

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於聘任會計師事務所的公告》僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2022年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-012

山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所的名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》，拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和”）分别担任公司2022年度A股和H股财务审计机构，聘任天圆全为公司2022年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任的境内A股会计师事务所及内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2. 人员信息

截至2021年12月31日，天圆全合伙人39人，注册会计师194人，签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师76人。

3.业务信息

天圆全2020年度业务收入14,369.93万元，审计业务收入11,206.31万元，证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业、制造业、仓储与电子商务、互联网广告传媒和信息技术、软件和信息技术服务、金融业、计算机通信和其他电子设备制造业、批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录。

天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人李知好，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师李渊，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人周瑕，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人李知好、签字注册会计师李渊、项目质量控制复核人周瑕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年度A股财务报表审计服务报酬为340万元人民币。2022年度若审计范围和审计业务量没有变化，年报审计费继续按照340万元人民币执行，包括事务所派员到公司进行年报审计服务相关工作所产生的全部费用。

公司2021年度内部控制审计服务报酬为人民币155万人民币，2022年度若内控审计范围和业务量没有发生变化，则内部控制审计服务费继续按照155万元人民币执行，包括事务所派员到公司提供内部控制审计服务相关工作所产生的全部费用。

二、拟聘任境外H股会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息/人员讯息/业务讯息

信永中和(香港)会计师事务所有限公司（下称“信永中和（香港）”）由中国北京信永中和会计师事务所与香港何锡麟会计师行于2005年合并后正式成立。信永中和(香港)是一家有限责任公司，注册地址在香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼。信永中和(香港)由管理合伙人卢华基先生及各具不同经验及专业资格的执业合伙人管理。信永中和(香港)是一家香港会计师公会及香港财务汇报局认可注册的会计师事务所，获准为于香港联合交易所有限公司主板及GEM上市的公司、国际及中国企业的附属公司，以及香港中小企业提供审计业务。

信永中和(香港)是信永中和国际的成员所。

截至2021年12月31止，信永中和(香港)拥有从业人员约450名。香港上市公司年审客户85家，涉及的主要行业包括制造、软件与信息技术服务、电力热力和

燃气生产供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融服务及能源业等。

2.投资者保护能力

信永中和(香港)谨遵香港会计师公会对专业责任保险的要求。

3.独立性和诚信记录

信永中和(香港)及其从业人员不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；同时，信永中和(香港)也根据《香港注册会计师职业道德守则》中的相关要求跟企业的审核委员会沟通独立性的情况。

4.审计费用

2021年度H股财务报告鉴证费用原为428万元人民币，由于年度内公司合并范围子企业户数变动，特别是境外子企业户数增加，使H股财务报告鉴证机构的工作范围和业务量相应增长，故拟申请增加2021年度H股财务报告鉴证费40万元人民币，调增后鉴证费用为468万元人民币。2022年度若审计范围和审计业务量没有变化，H股年报审计费继续按照468万元人民币执行，包括事务所派员到公司提供财务报告鉴证服务相关工作所产生的全部费用。

（二）项目成员信息

本次拟安排的项目签字合伙人及独立复核合伙人均是香港财务汇报局认可的注册上市实体核数师事务所下的注册会计师。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2022年3月25日召开2022年第一次会议，认为：通过对天圆全和信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的了解和审查，认为天圆全和信永中具备相关业务资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够按照2021年度审计服务合同约定完成审计工作。在执业过程中严格遵循境内外会计准则要求，及时与董事会审计委员会、独立非执行董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。所确定的2021年度及2022年度审计费用公允、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意聘任天圆全和信永中和分别担任公司2022年度A股和H股财务审计机构，聘任天圆全为公司2022年度内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立非执行董事就续聘会计师事务所、内部控制审计师事务所进行了事前认可并发表独立意见如下：天圆全和信永中和具备相关业务资格，能够满足公司国内及国际财务审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；天圆全拥有较为丰富的上市公司执业经验，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司内部控制审计工作。所确定的天圆全、信永中和 2022 年审计费用及信永中和 2021 年审计费用调整金额公允、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。会计师事务所聘任的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意公司聘任天圆全和信永中和分别担任公司 2022 年度 A 股和 H 股财务审计机构，聘任天圆全为公司 2022 年度内部控制审计机构。并同意将此两项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年3月28日，公司第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年3月28日