

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

本海外監管公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，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，二零二零年四月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；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高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

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2020年4月16日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》，拟续聘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2020年度A股和H股财务审计机构，续聘天圆全为公司2020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）原名称为“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”，1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年改制为特殊普通合伙，具有财政部批准的会计师事务所执业证书、军工涉密业务咨询服务安全保密资质，也是中国较早获得证券期货相关业务资格的会计师事务所。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，注册地址为北京海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管

理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

2. 人员信息

首席合伙人：魏强；截止2019年12月31日，合伙人股东34人；从业人数总数为591人，注册会计师从事过证券服务业务的人员为150人，2019年末注册会计师288人，较上年增加6人。

3. 业务信息

天圆全经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为13,334.94万元；净资产金额为1,860.74万元。2018年度上市公司年报审计情况：9家上市公司年报审计客户；收费总额1,406万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等；资产均值为144.46亿元。

4. 投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天圆全不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。2019年，曾收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号），天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 项目人员信息

项目签字合伙人：钟旭东，中国注册会计师。1996年7月至1998年3月在山东第二耐火材料厂从事财务工作；1998年3月至2004年11月在山东绿叶制药股份有

限公司从事财务工作；2004年11月至今在天圆全事务所从事审计工作。先后为莱芜钢铁股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

质量控制复核人：钱学芹，中国注册会计师。2000年7月至2005年12月在中国长城计算机集团公司从事资产管理工 作；2006年1月至今，在天圆全事务所从事审计工作。先后担任北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安吉兴华电力管道股份有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、山东欧迈机械股份有限公司、山东征宙机械股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技有限公司、哈尔滨乐松文化发展股份有限公司等新三板公司财务报表审计质量控制复核人，担任科达集团股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、张家港保税科技（集团）股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、能科节能技术股份有限公司等上市公司的财务报表审计、内部控制审计质量控制复核人。

签字注册会计师：孙艳艳，中国注册会计师。2009年10月至2010年8月在烟台万泰物业管理有限公司从事财务工作；2010年9月至今在天圆全事务所从事审计工作。先后为万华化学集团股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目签字合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三） 审计收费

天圆全2019年度财务报告审计费用为300万元，2020年度预计审计费用仍为300万元。2019年度内控审计费用为140万元，2020年度预计内控审计费用仍为140万元。如资产规模、审计业务量发生变化，公司将根据变化情况确定2020年度财务报告审计及内部控制审计费用，公司不承担会计师事务所派员到现场审计而发生的差旅费。

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. 基本信息

信永中和(香港)会计师事务所有限公司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，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。信永中和是信永中和国际的成员所。

截至2019年12月31止，信永中和拥有从业人员约450名。香港上市公司年审客户74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，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。

（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。

（三）审计费用

信永中和2019年度财务报告鉴证费用为428万元，2020年度预计财务报告鉴证费用仍为428万元，如资产规模、审计业务量发生变化，公司将根据变化情况，确定2020年度财务报告鉴证费用。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）经公司审计委员会审核，认为天圆全和信永中具备证券从业资格，且

具有上市公司审计工作的丰富经验，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，提议续聘天圆全为公司2020年A股审计机构，信永中和为公司H股审计机构。

（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资格，能够满足公司国内及国际财务审计和内控审计工作要求，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；董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。所确定的财务审计费用公允、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意公司续聘天圆全为公司2020年度A股财务报告审计机构，信永中和为公司2020年度 H股财务报告鉴证服务机构。并同意将此议案提交公司2019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

2020年4月16日，公司第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2020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2019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

2020年4月16日