

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-005

山东黄金矿业股份有限公司 关于更换 2019 年度 H 股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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》，拟更换公司 2019 年度 H 股会计师事务所，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的基本情况

经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司拟更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司 2019 年度 H 股会计师事务所，服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期至公司 2019 年年度股东大会止，鉴证服务费用为人民币 428 万元。

2019 年 6 月 28 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（其在香港注册的机构为：德勤·关黄陈方会计行，以下简称“德勤事务所”）为公司提供 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务工作。

鉴于德勤事务所尚未与公司落实签约并尚未对公司开展实质性年报审计事项，且公司与其就业务收费方面未达成一致。公司与德勤事务所就收费问题的分歧进行沟通后，达成共识决定终止推进合作事宜。公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知德勤事务所，与其进行了友好沟通。德勤事务所对于离任一事没有需要提醒债权人及股东关注的地方，董事会也确认并无意见分歧或未解决事宜需要提醒股东关注，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司

登记证号码：35688029-000-05-19-8

执行事务合伙人：卢华基

成立日期：2005 年 7 月 25 日

地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园 1 期 43 楼

经营范围：信永中和属会计及咨询服务机构，提供审计及商业咨询服务，首次公开招股服务，税务服务，风险管理服务，咨询专项服务及企业服务等。

资格证书：香港会计师公会执业证书

2005 年 8 月，信永中和会计师事务所合并香港何锡麟会计师行，成立信永中和(香港)会计师事务所有限公司[以下简称信永中和(香港)]，目前信永中和(香港)已发展为香港特别行政区内最具规模的会计及咨询服务机构之一，为企业在香港联交所上市提供审计、咨询等专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)公司已就变更会计师事务所事项提前与德勤事务所进行了沟通，并已达成共识。

(二)公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所，聘期至公司 2019 年年度股东大会止。该事项已在董事会召开前取得了独立董事的事前认可，独立董事对本次更换会计师事务所发表了如下独立意见：

1. 我们认为：信永中和(香港)会计师事务所有限公司具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度 H 股审计工作的资质要求。同意聘用该所为公司 2019 年度 H 股会计师事务所。

2. 公司聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司担任公司 2019 年度 H

股会计师事务所，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定；双方所确定的 2019 年度审计费用合理；并同意将该事项提交公司股东大会审议。此次会计师事务所变更符合公司生产经营与业务发展需要，不会影响公司财务报表的审计质量及年度内控审计质量，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（三）本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自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1月7日