

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-136

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364

家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管
理业、建筑业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18
次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999
年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2020 年开始为公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：廖锦龙先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2016
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提
供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核人和签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行

业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李海龙	2023年10月23日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	因执业公司2022年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。
2		2024年2月1日	监管警示	上海证券交易所	因执业公司2022年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师监管警示的自律监管措施。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2023年度，信永中和财务报告审计费用为420万元，内部控制审计费用为50万元，合计470万元。2024年度审计收费将综合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，由公司董事会提请股东大会授权董事会最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要

求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议情况和表决情况

公司于2024年10月30日召开第九届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月三十一日