(上接B075版)

交易性质	对方单位名称	交易内容	2019年实际交易金额（万元）	2020年预计交易金额（万元）
销售商品提供劳务	赤峰山金银铅有限公司	白银、技术服务	193.58	178.30
	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	手续费	0.41	
	海南山金矿业有限公司	贵金属制品、技术服务	3.36	
	青海昆仑黄金有限公司	加工费	104.33	80.20
	青岛黄金铅锌开发有限公司	氟渣、铅锌等	712.91	698.62
	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	办公用品等	0.78	0.80
	山东黄金地质矿产勘查有限公司	电力、贵金属制品	1.33	1.00
	山东黄金国云湖国际高尔夫俱乐部有限公司	黄金	100.62	50.00
	山东黄金产业发展集团有限公司	贵金属制品	0.53	
	山东黄金产业发展集团有限公司淄博分公司	贵金属制品	0.35	
	莱州黄金海岸旅游地产有限公司	电力、贵金属	10.15	10.00
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	电力、设备	35.20	10.00
	山东黄金金创集团有限公司	贵金属制品	14.51	
	山东黄金金控集团（香港）有限公司	贵金属制品	0.37	
	山东黄金物业管理有限公司	贵金属制品	0.18	
	山东金创金银冶炼有限公司	银金属、技术服务	1,329.24	585.73
	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司	技术服务、贵金属制品	0.18	15.00
	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	技术服务		20.00
	福建省政和县香炉坪矿业有限公司	技术服务、加工费	283.02	451.50
	福建省政和县宏坤矿业有限公司	技术服务	292.45	–
	济南金控金汇投资合伙企业（有限合伙）	管理费	118.04	
	莲菜金馨银业有限公司	贵金属制品	0.71	
	莲菜金创稀密铸造有限公司	贵金属制品	4.07	
	莲菜金福不锈钢制品有限公司	贵金制品属	1.42	
	烟台金创工贸有限公司	贵金属制品	0.18	
	山东金创贸易有限公司	贵金属制品	0.18	
	小计		3,210.91	2,101.15
租赁	山东黄金集团有限公司	房屋出租	453.71	454.74
	山东黄金产业发展集团有限公司	房屋出租	136.39	136.70
	山东黄金集团财务有限公司	房屋出租	120.28	120.55
	山东黄金创业投资有限公司	房屋出租	18.50	19.27
	福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备出租	32.62	32.62
	青岛黄金铅锌开发有限公司	设备、房屋出租	10.68	10.68
	小计		772.18	774.56
股权托管	山东黄金集团有限公司	资源开发100% 金创集团65% 天承矿业100% 莱州鲁地100% 黄金电力100% 黄金高级技校100% 烟台设计研究工程公司100%	207.55	207.55
	山东黄金有色矿业集团有限公司	嵩县山金70% 海南山金63% 阿尔哈达矿业100% 红岭矿业90% 山金银铅100% 呼伦贝尔75% 锡林郭勒白音呼布79.93%	132.08	132.08
	山东黄金集团青岛黄金有限公司	黄金铅锌100% 金星股份91.8% 青岛地勘100%注4	56.60	37.74
	莱州鑫源矿业投资开发有限公司	莱州鲁地投资开发55%	18.87	18.87
	小计		415.09	396.23

注4:青岛黄金地质勘查有限公司2019年被山东黄金集团青岛黄金有限公司合并而注销,2019年实际发生托管费数额按托管标的计含该公司;2020年预计托管费数额按托管标的计未含该公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1. 山东黄金集团有限公司

住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼;法定代表人:陈玉民;注册资本:127,261.8万元。

经营范围:(以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供应;汽车租赁。（有限期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售;黄金选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;计算机软件开发、企业管理及会计咨询、物业管理（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:上市公司的母公司一国有独资公司,隶属于山东省国有资产监督管理委员会。

2. 山东黄金电力有限公司

住所:烟台莱州市金城镇焦家村东;法定代表人:孙敏喆;注册资本:4,091万元;性质:有限责任公司。

经营范围:售电、承装（修、试）电力设施;电工程设计与施工;电气设备制造、销售;电力技术服务。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

3. 山东黄金地质矿产勘查有限公司

住所:莱州市莱州北路609号;法定代表人:孙之夫;注册资本:5,000万元。

经营范围:固体矿产地质勘查;勘查技术服务;地质钻探;地质坑探;地球物理勘查;测绘服务;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:公司股东,同一母公司控制的子公司。

4. 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司

住所:烟台市开发区泰山路118号;法定表人:于虎;注册资本:4,950万元。

经营范围:工程设计资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务;设计、服务:矿山设计、采选新工艺研究试验、成果技术开发、转让、咨询、技术服务,计算机软件的开发、设计、转让服务;研磨设备、分级设备、洗选设备、运输设备、铲运机、地下无轨设备、机电设备及配件的设计、制造、安装。（不含特种设备）矿用设备及配件的制造、销售。货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

5. 山东省黄金工程建设监理有限公司

住所:烟台市经济技术开发区条山路118号;法定代表人:赵贵周;注册资本:300万元。

经营范围:建设监理及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:公司股东,同一母公司控制的子公司。

6. 山东黄金高级技工学校

住所:烟台莱山区枫林路23号;法定代表人:毕宗伟;开办资金:4,571.89万元。

经营范围:面向社会培养中级技术人才,承担岗位技能培训任务,为成人提供中专学历教育。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

7. 莱州黄金海岸旅游地产有限公司

住所:山东省莱州市金仓街道办事处永和路北;法定代表人:齐欣;注册资本:2,000万元。

经营范围:房地产项目的开发与经营;旅游项目的开发与经营,旅游信息的咨询服务;园林绿化工程施工;固体废弃物治理工程施工;住宿服务。会议服务;组织体育比赛、体育活动;为体育活动提供场地。销售:体育用品、旅游商品。体育信息的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

8. 山东省装饰集团有限公司

住所:济南市槐荫区经一路2503号;法定代表人:王海涛;注册资本:8,000万元。

经营范围:资质许可范围内的建筑幕墙工程施工;建筑工程施工;建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级;装饰工程所需配套用品及材料（以合同预算表为准）、装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材料、木材、胶合板、塑料、建筑材料的供应、调剂、串换;不锈钢及制品的销售;房屋租赁;建筑幕墙工程设计;建筑幕墙制作与安装;仿古建筑工程及修缮;木制品制造;城市绿化管理;照明工程;空气净化工程及防腐保温工程施工;建筑智能化工程;金属门窗安装;消防设施工程设计与施工,机电设备（不含特种设备）安装工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

9. 山东黄金物业管理有限公司

住所:济南市历下区解放路16号;法定代表人:毛俊金;注册资本:1,000万元。

经营范围:物业管理、房屋租赁;房屋及配套设施维修服务;园林绿化服务;绿化苗木（不含苗种木）及花卉的销售和租赁;洗衣服务;清洁服务;企业管理咨询;酒店管理咨询;停车场服务;房屋中介服务;票务代理;房地产销售代理;网上销售:日用品、百货、五金制品、家用电器;餐饮服务（凭许可证经营）;电气设备维修;会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

10. 山东黄金汽车服务有限责任公司

住所:济南市经一路2503号;法定代表人:柳耀鹏;注册资本:3,000万元。

经营范围:汽车租赁、出租客运、房屋租赁;电动汽车充电服务项目经营;停车场经营;网络预约出租汽车经营;网络预约汽车经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

11. 山东天承矿业有限公司

住所:莱州市金城镇红布村东;法定代表人:程全民;注册资本:1,618万元。

经营范围:采选、冶炼:黄金（凭许可证经营,有效期限以许可证为准）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

12. 青岛黄金铅锌开发有限公司

住所:平度市新河镇大庄子村;法定代表人:庞九岗;注册资本:1,587.936万元。

经营范围:从工业废渣中回收铅锌及深加工。（以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

13. 山东金创金银冶炼有限公司

住所:山东省蓬莱市大柳行镇门楼村;法定代表人:符金武;注册资本:30,000万元。

经营范围:金、银、铂、铜的冶炼加工、销售;货物进出口（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

14. 山东黄金集团财务有限公司

住所:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼1层西侧、8层;法定代表人:吴晨;注册资本:300,000万元。

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:与母公司共同投资的子公司。

15. 内蒙古山金地质矿产勘查有限公司

住所:内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院B座8楼;法定代表人:李文;注册资本:2,000万元。

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:固体矿产勘查;勘查工程施工;水文地质、工程地质、环境地质调查;地球物理勘查。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

16. 山东黄金（北京）产业投资有限公司

住所:北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲318室;法定代表人:何吉平;注册资本:100,000万元。

经营范围:股权投资、黄金项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;销售（含网上销售）黄金;经济信息咨询（不含中介）;货物进出口、代理进出口、技术进出口。（1.未经有关部门批准不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

17. 山东黄金有色矿业集团有限公司

住所:济南市历下区舜华路2000号舜泰广场3号楼;法定代表人:刘润田;注册资本:115,000万元。

经营范围:金属非金属矿地质探矿、开采、选冶的技术服务,备案范围内的进出口业务及进料加工。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:公司股东,同一母公司控制的子公司。

18. 山东黄金集团青岛黄金有限公司

住所:山东省青岛市崂山区苗岭路19号裕龙大厦2号楼1单元401户;法定代表人:陆继胜;注册资本:11,649万元。

经营范围:黄金矿:山金企业经营管理,企业管理及咨询服务,以自有资金对外投资（未经金融管理部门核准,不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务,矿产资源勘探（依据国土部门核发许可证开展经营业务）,矿产品收购、销售（不含专控）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:公司股东,同一母公司控制的子公司。

19. 赤峰山金银铅有限公司

住所:巴林左旗风凰山工业园区;法定代表人:张旭秋;注册资本:30,100万元。

经营范围:许可经营项目:硫酸、氧气、氮气、煤气、煤焦油的生产和销售（仅限厂区范围内销售）（生产许可证有效期至2018年12月1日）。一般经营项目:银、铅、锌、金、镉、铋的冶炼、加工和销售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

20. 莱州鲁地矿业投资开发有限公司

住所:山东省莱州市金城镇驻地;法定代表人:纪进科;注册资本:36,000万元

经营范围:以企业自有资金对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营的投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）;矿山物资销售。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

21. 山东黄金创业投资有限公司

住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼14层;法定代表人:张峰;注册资本50,000万。

经营范围:创业投资业务;代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

22. 青海昆仑黄金有限公司

住所:青海省都兰县香日德镇;法定代表人:刘润田;注册资本:20,000万元

经营范围:黄金冶炼、销售;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料仓储、销售（危险化学品除外）;贵金属及其合金、珠宝首饰加工及商业经营;黄金生产技术研究开发及咨询服务（以上范围国家有专项规定的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

23. 山东黄金产业发展集团有限公司（原名称为:山东黄金地产旅游集团有限公司）

住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼七层　法定代表人:臧文宁　注册资本:30,000万

经营范围:房地产开发、经营;房屋修缮;金属材料（不含贵金属）、建材、木材、机电产品、汽车（不含小轿车）、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、针纺织品、农副产品（不含专营产品）销售;信息咨询服务（不含国家专项审批的项目）;房屋租赁（需许可证经营的,须凭许可证经营）;地热资源开发、地热供暖、温泉洗浴;矿山工程施工总承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

24. 山东黄金国云湖国际高尔夫俱乐部有限公司

住所:济南市长清区国云湖街道办土山村;法定代表人:刘伟;注册资本:1,000万

经营范围:正餐服务;提供高尔夫球场相关服务;受委托提供体育赛事组织服务;娱乐项目的研发;会议接待;物业管理服务;服装、茶叶的销售;珠宝首饰及工艺品的维修、销售;国内广告业务;电瓶车及高尔夫球具租赁;园林绿化工程施工;苗木、花卉、草坪的培育、销售;园林绿化技术咨询服务;文化艺术交流活动组织策划;礼仪庆典服务;场地租赁;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

25. 莱州鑫源矿业投资开发有限公司

住所:山东省烟台市莱州市金城镇焦家村18号;法定代表人:尹国光;注册资本9,050万。

经营范围:以自有资金对矿业开发项目的投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关批准部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

26. 海南山金矿业有限公司

住所:海口市南沙路88号地矿大厦701房;法定代表人:张福生;注册资本:6044.41万元。

经营范围:金矿开发（凭许可证经营）;冶金矿产的开发和勘查（凭许可证经营）、冶炼加工、销售;稀有金属纳米材料开发,普通货运

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

27. 山东金创股份有限公司

住所:蓬莱市大辛店镇凯岚沟村东;法定代表人:王银刚;注册资本:9580万元。

经营范围:黄金的开采;黄金、白银的选矿、冶炼;成品冶零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

28. 福建省政和县香炉坪矿业有限公司

住所:政和县燈盏乡溜源村;法定代表人:臧伟亮;注册资本:1,200万元。

经营范围:银多金属普查、开采;销售;石灰石销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

29. 福建省政和县宏坤矿业有限公司

住所:政和县政和广场胜地心苑万得酒店2楼;法定代表人:曲发科;注册资本:1,190万元。

经营范围:银多金属开采、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

30. 山东黄金金创集团有限公司

住所:山东省蓬莱市登州路53号;法定代表人:王树海;注册资本:47,800万元。

经营范围:矿石浮选;黄金冶炼;金矿地下开采（燕山矿区、嗄口矿区,有效期限以许可证为准）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

31. 青岛金星矿业股份有限公司

住所:平度市旧店镇金山路1号;法定代表人:赵虎祥;注册资本:3,154.5万元。

经营范围:金矿开采（安全生产许可证 有效期限以许可证为准）。建筑材料,磁性材料制造生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

32. 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗萨麦苏木;法定代表人:纪永刚;注册资本:18,000万元。

经营范围:许可经营项目:内蒙古东乌珠穆沁旗花脑特银多金属矿外围勘探;东乌珠穆沁旗花脑特银多金属矿银矿、铜、铅、锌采选;一般经营项目:矿产品销售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

33. 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇;法定代表人:马明辉;注册资本:7,090万元。

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:多金属矿采选、充填、销售;铅、锌冶炼及加工、铅锌金属、硫酸及国家允许的有色金属或副产品的生产加工销售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方中,山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司,与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形;其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司,均属于《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系,且前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 采购、销售与劳务服务:2018年本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及其附属公司等各关联方签署了《采购、销售和服务框架协议》,协议约定了定价原则等,有效期三年。该协议经公司董事会、股东大会批准。本次依据2018年签署的《采购、销售和服务框架协议》和2019年实际执行情况预计2020年可能发生的数额。

2. 土地、房屋租赁山东黄金集团有限公司及其部分下属子公司,租用本公司办公楼,双方签有租赁协议。

公司在新城金矿和焦家金矿租赁山东黄金集团有限公司拥有的土地和房屋,各方均签有租赁协议;2018年开始,公司的控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿、山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业（沂南）有限公司、山东黄金矿业（玲珑）有限公司向山东黄金集团有限公司租赁相关房产、土地,用于生产经营,期限至2020年12月31日,租赁价格参考评估价格,本次预计系按照上述租赁协议合并进行计算。

3. 矿权权使用许可:山东黄金集团有限公司许可本公司使用焦家金矿采矿权,本次董事会审议通过了新的《焦家金矿采矿权租赁协议》,有效期三年（2020年–2022年）,2020年焦家金矿采矿权租赁费按该协议规定预计,详见《关于子公司焦家金矿权使用许可暨关联交易的公告》（编号:临2020–025）。

4. 金融服务业务:2014年开始,公司根据日常经营需要与山东黄金集团财务有限公司签署了《金融服务协议》,根据《金融服务协议》本公司及所属子公司在山东黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务。公司本次年度董事会审议修订并拟重新签署《金融服务框架协议》并于2020年度执行,该议案应经公司股东大会审议通过。本次预计系为按照修订后的《金融服务框架协议》计算发生额。

5. 同业托管业务:2017年,为避免同业竞争,山东黄金集团有限公司经过业务、资产、资源调整重新配置后,将其持有的及其所属部分子公司持有的黄金业务股权和相关资产全面委托本公司托管经营，双方就此重新签订了《托管协议》。2018年公司增加为山东黄金集团有限公司及其下属子公司中涉及竞争业务资产提供托管服务的服务标的,经董事会审议批准各方签署了增加托管标的公司的《托管协议》及《托管协议补充协议》并于2018年度执行。本次预计系为按照2017年签订的《托管协议》及2018年签署执行的《托管协议》及《托管协议补充协议》合并计算发生额。

6. 商标使用许可:根据2019年公司与山东黄金集团有限公司就公司在境内及香港地区使用山东黄金集团有限公司拥有的注册商标签署的《商标使用许可合同》及《商标使用许可协议》规定,公司须向山东黄金集团有限公司就在境内及香港地区使用其商标而支付商标许可使用费合计为70万元人民币/年。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2020年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件,利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本,不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。

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

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临2020–022

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年转制为特殊普通合伙,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、山东宇虹新颖科股份有限公司、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、国际及中国企业的财属公司,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国具备证券从业资格,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

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临2020–023

山东黄金矿业股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）编制了截至2019年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、A股募集资金情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日,本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股,募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后,实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行,账号为531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行,账号为371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行,账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行,账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当期余额

截至2019年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金613,617,201.26元。2019 年 10 月 22 日,公司将2018年用于暂时补充流动资金的募集资金680,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2019年10月29日,公司第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金550,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司将上述资金仅限于主营业务相关的生产经营使用。

二、H股募集资金使用情况

（一）募集资金金额

1、实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准,香港联合交易所有限公司批准,公司实际发行356,889,500 股境外上市外资股（H股）,每股面值为人民币1元,发行价格每股14.70港元。截至2018 年 9月28日,公司向境外公开发行上市外资股（H 股）327,730,000.00 股,募集资金4,817,631,000.00港元;截至 2018年10月26日,加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股（H股）29,159,500.00股,募集资金428,644,650.00港元,累计向境外公开发行上市外资股（H股）356,889,500.00 股,募集资金总额5,246,275,650.00港元,扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24 港元,汇入本隆银行有限公司账户中,计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。

上述募集资金分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行,账号为531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行,账号为371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行,账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行,账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资