

（上接B064版）	
注 册 资 本：103,332.16 万 元 人 民 币	
注 册 地 址：无 棣 县 临 河 镇 镇 东 街	
经 营 范 围：无 机 硅、硫 酸 亚 铁、纯 水 生 产、销 售；备 案 范 围 内 的 进 出 口 业 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）	
被 担 保 人 最 近 一 期 财 务 情 况（已 审 计）：	单 位：万 元

#### （二）祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司  
法定代表人：侯宝瑞  
注册资本：2000万元人民币  
注册地址：滨州市无棣县垦口镇东侧  
经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）  
被担保人最近一年及一期财务情况(已审计):

单位：万元	
项目	2022年12月31日
资产总额	108,430.21
负债总额	125,220.76
净资产	-16,890.55
项目	2022年度
营业收入	266,580.67
净利润	-10,140.61

#### 三、担保协议的主要内容

本次2023年度预计为全资子公司金海钛业、祥海科技提供担保，尚未与合同方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外),担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。  
四、担保的必要性  
公司对全资子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作,金海钛业、祥海科技资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,董事会认为:公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展,可以促进公司及时掌握其资产负债情况,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司对外担保总额为5.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.03%。  
截至本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年三月二十三日  
编 号：2023-0011

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编 号：2023-0011

## 山东鲁北化工股份有限公司 2022年度主要经营数据公告

### 特别提示

公司董事会及全体董事成员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。  
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露指引第一号—化工》、《关于做好上市公司2022年度信息披露工作的通知》的要求,现将2022年度主要经营数据披露如下:

#### 一、主要产品产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年度产量(吨)	2022年度销量(吨)	2022年度销售收入(万元)
钛白粉	101,446.88	101,209.04	2,732,669,402.64
甲酸钠化钛	423,220.04	410,176.66	1,250,469,216.82
硫酸亚铁	508,098.24	516,311.66	184,528,537.21
尿素	1,717.23	1,736.62	139,376,678.04
化肥	77,760.89	90,239.89	242,493,090.85
水肥	209,440.23	209,446.94	80,976,463.39

#### 二、主要产品及原材料的价格变动情况

##### 1、投资情况说明(不含税)

主要产品	2022年度平均单价(元/吨)	2021年度平均单价(元/吨)	变动比率(%)
钛白粉	19,076.16	30,111.67	-6.43
甲酸钠化钛	2,959.83	3,179.75	-6.68
硫酸亚铁	380.09	222.34	61.06
尿素	46,720.18	49,252.13	13.68
化肥	3,018.36	2,369.02	26.77
水肥	346.63	340.81	1.39

##### 2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年度平均单价(元/吨)	2021年度平均单价(元/吨)	变动比率(%)
天然气	19,076.16	30,111.67	-6.43
硫酸	797.54	402.64	72.30
硫酸液	9,314.59		
液氯	890.97	1,043.56	-19.41
甲醇	2,402.67	2,451.57	1.68
煤油	794.30	617.30	28.66

2022年度未发生对公司生产经营具有重大影响的的其他事项。  
以上生产经营数据来自公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年三月二十三日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2023-012

## 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事成员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法律责任。

### 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月28日  
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型  
重要内容提示:  
●本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

本次股东大会召开日期:2023年4月28日  
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开会议的基本情况  
(二)股东大会类型和届次  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)网络投票起止时间:自2023年4月28日起,投票时间为:  
每日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及征集股东投票权利的  
(八)参会人员和投票机制  
(九)其他事项

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。  
注:所有原件均需一份复印件,以书面方式送达会议的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示给工作人员。  
(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效决议的股份数之和到会前登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

#### 六、其他事项

1、股东及股东代表出席会议的食宿和交通等费用自理。  
2、联系地址:山东鲁北化工股份有限公司董事会办公室  
3、邮编:251909  
4、联系人:张金雷 董红波  
5、联系电话:0543-6451265  
传真:0543-6451265  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会  
2023年3月23日

### 附件:授权委托书

● 必备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
委托书内容  
山东鲁北化工股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵股份公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股:委托人股东帐户号:

序号	非重要议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案			
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2022年度利润分配方案的议案			
5	关于2022年度董事会工作报告的议案			
6	关于续聘利安达会计师事务所的议案			
7	关于2022年度报告及其摘要的议案			
8	关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案			
9	关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案			
10	关于2023年度银行申请授信额度的议案			
11	关于2023年度银行申请全资子公司提供担保的议案			
12	关于2022年度监事会工作报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-010

## 山东鲁北化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

公司董事会及全体董事成员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:  
●投资标的名称:山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称“祥海科技”)  
●投资金额:拟对祥海科技增资人民币28,000.00万元  
●相关风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、本次增资概述

1. 为增强祥海科技综合实力,优化资产负债结构,满足项目开展的资本需求,提升融资能力,加快公司整体战略规划目标的实现,公司拟以货币形式对祥海科技增资人民币28,000.00万元,增资后祥海科技注册资本将达到30,000.00万元。  
(二)审议情况  
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对山东祥海钛资源科技有限公司增加注册资本的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准。

(三)本次增资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
2. 增资标的的基本情况  
(一)祥海科技基本情况  
名称:山东祥海钛资源科技有限公司  
统一社会信用代码:9137162308069506X  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:侯宝瑞  
注册资本:2000万人民币  
成立日期:2013年10月16日  
营业期限:2013年10月16日至无固定期限  
注册地址:滨州市无棣县垦口镇东侧  
经营范围:钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)生产、销售;备案范围内的进出口业务(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)

（二）祥海科技增资前后的股权结构					
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	增资金额(万元)	占注册资本比例(%)	备注
山东鲁北化工股份有限公司	20000	100.00	28000.00	100.00	

#### （三）祥海科技主要财务指标

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年	101,430.21	-16,890.55	266,580.67	-10,174.30

注:2022年财务数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计。  
3. 增资对上市公司的影响  
本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不构成重大资产重组,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。本次增资有利于增强祥海科技资本实力,优化资产负债结构,提升融资能力,加快公司整体战略规划目标的实现。

4. 增资风险分析  
本次增资事项符合公司基本战略规划与布局,但仍然可能面临宏观经济、全球市场、国际形势等方面不确定性因素带来的风险,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对祥海科技的管控。  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年三月二十三日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-008

## 山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年度向银行申请授信额度的公告

公司董事会及全体董事成员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:  
●本次授信金额:山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年度向银行申请授信总额不超过人民币26亿元。  
●2023年3月22日公司召开第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》,该议案需提交股东大会审议。  
根据公司于2023年年度生产经营及投资计划的资金需求,为保障公司生产经营等各项工作顺利开展,降低融资成本,提高资金运营能力,同意公司及子公司2023年度拟向银行申请授信总额26亿元人民币,融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将根据视公司经营资金的实际情况来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。  
为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请授信综合授信额度事项经公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年三月二十三日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-006

## 山东鲁北化工股份有限公司 续聘会计师事务所公告

特别提示  
公司董事会及全体董事成员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:  
●拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构议案》,拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:  
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  
事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2013年10月22日  
组织形式:股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区德胜门内大街1019号101室  
注册地址(尚未变更):山东未变人数:46  
从业人员情况  
从业人员人数:376  
注册会计师人数:163  
注册会计师人数占从业人员比例:43.35%

2022年业务收入  
业务收入总额:41,238.24万元  
审计业务收入:32,363.12万元  
证券业务收入:8,364.62万元  
客户数量:22  
审计行业排名  
审计业务收入排名:2,066万元  
2022年上市公司审计情况  
涉及主要行业:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、教育、医药、互联网  
本所从事行业上市公司审计客户家数:18

2. 投资者保护能力  
利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金3749.96万元,购买的职业保险累计赔偿限额5000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。  
近三年利安达会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情形。

3. 诚信记录  
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在受到行政处罚的情形。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或刑事处罚、行政处罚措施2次,行政处罚措施1次、行政处罚处分0次、2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚处分0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。  
(二)项目信息

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

1. 基本信息  
项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告6份。  
2. 签字注册会计师:李光昌,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在利安达执业,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。  
(三)会计师事务所  
1. 成立时间:1995年  
(四)注册会计师  
(五)诚信记录  
(六)处罚记录  
(七)项目承接及执行情况

2023年财务报告审计费用70.00万元(含税),内审审计费用35.00万元(含税),合计人民币105.00万元(含税)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,本期审计费用与上一期审计费用相同。  
公司董事会议提请公司2022年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。  
二、续聘财务会计师事务所履行的程序  
(一)公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持恪守职责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的法律责任,同意董事会提议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。  
(二)公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见  
公司独立董事对聘任2023年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:  
1. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。  
2. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在业界诚信、执业质量和形象方面都处于国内领先地位,具备多年为上市公司提供优质服务丰富的经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。  
3. 同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。  
(三)公司第九届董事会第七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。  
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年三月二十三日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-003

## 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告