

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于聘请 2022 年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年审计服务，财务报告审计费用55万元，内部控制审计30万元，提交公司2021年年度股东大会审议。

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

（1）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（3）执业资质：根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

（4）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（5）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称“中审众环海南分所”）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，现拥有从业人员百余人，其中注册会计师30人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2021年末合伙人数量：199人。

（3）2021年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,282人。

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2021年末人数：是，2021年末从事过证券服务业务的注册会计师780余人。

3、业务规模

（1）2020年度业务收入：194,647.40万元，审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（2）上市公司年报审计情况：

2020年上市公司家数179家。

2020年上市公司收费总额：18,107.53万元。

2020年上市公司主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督

管理措施22次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（2）项目质量控制复核人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20余年，现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

（3）拟签字会计师：徐艳萍，注册会计师，2011年起从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2022年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用55万元，内部控制审计30万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年报审计机构及内部控制

审计机构。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们对公司《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，能够满足公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此，我们一致同意将该继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年报审计机构及内部控制审计机构，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度年报审计机构以及内部控制审计机构，审计费用为85万元，并提交2021年度股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年审计服务，提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需公司2021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。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日