

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2020-048

天水众兴菌业科技股份有限公司

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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月28日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、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。为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。2020年度审计费用为人民币75万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：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。中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，其管理总部位于北京，在多个区域设有运营中心，在全国设有36个分支机构。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：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。

(7) 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4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 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陕西分所具体承办。陕西分所成立于2011年，注册地为西安市高新区唐延路10号中兴产业园研发大楼A201，目前陕西分所拥有从业人员100人，其中注册会计师23人。陕西分所自成立以来，一直从事证券服务业务。陕西分所在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面纳入总所的全方位统一管理体系。

2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量：130人

(2) 2019年末注册会计师数量：1,350人

(3) 2019年末从业人员数量：3,695人。

(4) 2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

3、业务信息

(1) 2018年总收入：116,260.01万元。

(2) 2018年审计业务收入：60,897.20万元。

(3) 2018年证券业务收入：26,515.17万元。

(4) 2018年审计公司家数：13,022家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截至2020

年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环及其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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人（拟签字会计师）：黄丽琼，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过22年，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师李晓娜，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孟红兵。孟红兵，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券审计工作15年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人黄丽琼曾于2019年有警示函1项，但不影响证券期货业务的承接；拟签字注册会计师李晓娜最近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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在其与公司

以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司2020年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环所具备证券业务从业经验，能够满足公司2020年度审计工作的要求。公司拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们认可公司续聘中审众环为公司2020年度的审计机构。

（2）独立董事意见

2020年04月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- 3、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前审核意见和独立意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 28 日