

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：2022-024

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确、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2022年03月23日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2022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2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021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的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）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。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
- （5）首席合伙人：石文先
- （6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业审计报告注册会计师人数780人。
- （7）2020年经审计总收入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。
- （8）2020年度上市公司审计客户家数179家，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，审计收费18,107.53万元，公司同行业上市公司审计客户家数80家。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额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。

3、诚信记录

(1) 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。

(2) 45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：安素强，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10年，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：杨逸辰，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3年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：赵云杰，中国注册会计师，自2004年以来一直在会计师事务所专职执业，连续多年负责并参与大型国企及上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人：安素强；拟签字注册会计师：杨逸辰最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师杨逸辰、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市

场行情协商确定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、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2022年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司2022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2022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2022年度审计工作的要求。公司拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体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2022年度的审计机构。

(2) 独立董事意见

2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘2022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2022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2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、议案审议和表决情况

2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》。

2022年03月23日，公司召开第四届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，

0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》。

4、生效日期

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

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、独立董事关于拟续聘2022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

2022年03月23日