

## 奥园美谷科技股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。同意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，负责公司 2022 年度审计工作。本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （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。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。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、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 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。

## 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：王明瑾

签字注册会计师：王明瑾、何嘉

项目质量控制复核人：王郁

拟签字项目合伙人：王明瑾先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人，2002 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在中审众环执业，2020 年起为本公司提供审计服务。曾主导了多家大型上市公司年报审计以及公司 IPO 审计工作，具有丰富的审计经验及专业知识，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明瑾先生最近 3 年签署或复核了 7 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：何嘉先生，中国注册会计师，现为中审众环审计业务高级经理，2015 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务，自 2015 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。最近 3 年签署了 3 家上市

公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核了 10 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人王明瑾先生、拟签字注册会计师何嘉先生、拟项目质量控制复核人王郁近三年未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计服务收费的市场行情等因素确定。

2021 年度审计报酬为 110 万元（年度财务报告审计费 85 万元，年度内部控制审计费 25 万元）。2022 年度审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据审计工作量及市场价格，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、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任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。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关要求，具有上市公司审计工作的经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，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不会影响公司财务报表的审计质量，同时续聘事项履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致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。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

**三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日