

兰州黄河企业股份有限公司

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。

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：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）登记设立。大华所注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。大华所获得的业务资质有：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。大华所已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司），并从事过证券服务业务，具有丰富的职业经验和良好的专业服务能力。

截止 2022 年末，大华所拥有合伙人 272 名，注册会计师 1603 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 名。

大华所 2021 年度经审计的收入总额为 309,837.89 万元，其中审计业务收入为 275,105.65 万元。2021 年度上市公司年报审计客户公司数量为 449 家，年报审计收费总额 50,968.97 万元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业，批发和零售业务，房地产，建筑业等，具备公司所在行业审计业务经验，与公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）的上市公司审计客户共 5 家。

2、投资者保护能力：

大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录：

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人/拟签字注册会计师：秦宝，中国注册会计师，大华所合伙人，1998年12月成为注册会计师，1998年12月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2020年1月开始为公司提供审计服务；近三年为2家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：鱼海波，中国注册会计师，2014年11月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2020年1月开始为公司提供审计服务；近三年为1家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姓名王凯利，2006年6月成为注册会计师，2006年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年10月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录：

项目合伙人及拟签字注册会计师秦宝、项目质量控制复核人王凯利及拟签字注册会计师鱼海波最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，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和纪律处分。

3、独立性：

拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：

大华所收取的审计费用是按照审计工作量、行业收费标准以及公允合理原则，由双方协商确定。2022年，公司向大华所支付审计费用共计人民币60万元，其中财务报告审计费用36万元，内部控制审计费用24万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2023年4月10日召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

公司十一届董事会审计委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能

力、诚信状况、独立性等进行了审核，认为大华所具备证券期货相关业务审计资质和独立性，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职完成各项审计工作，切实履行外部审计机构职责，较好完成了公司 2022 年度各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现出了良好的职业操守和业务素质，为了保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，提议继续聘请大华所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

公司事前就拟提交第十一届董事会第十二次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》通知了独立董事，向独立董事提供相关的资料，进行了必要的沟通。独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：大华所拥有证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度外部审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计原则对公司财务状况及内部控制情况进行审计并发表审计意见，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，体现了良好的职业规范和操守，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事对公司续聘大华所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构发表独立意见如下：大华所拥有证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养；在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正；公司继续聘请大华所担任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作的质量和广大投资者的利益；续聘的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，审计费用合理；同意继续聘请大华所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第十一届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按照审计工作量、行业收费标准以及公允合理原则由双方协商确定，预计为人民币 60 万元，其中财务报告审计费用 36 万元，内部控制审计费用 24 万元。

（四）生效日期

公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司 2022 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、公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、公司董事会十一届十二次会议决议；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十三日