

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-099

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于拟改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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

3. 变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因素，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 20 日召开，审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

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

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。公司属于建筑业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 26 年，从事证券服务业务 21 年。1999 年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾为中金环境、太极实业、宏盛股份、远程股份、莱绅通灵等多家上市公司提供财务审计服务。

签字注册会计师：夏羽驰先生，中国注册会计师，从业 11 年，从事证券服务业务 6 年。2020 年取得中国注册会计师执业资质，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾为太极实业、太湖云、广通传媒、京东汇等多家上市公司及新三板挂牌公司提供财务审计服务。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 12 月开始在中兴华所执业。近三年复核过磁谷科技、华西股份、春兴精工、协鑫集成、悦达投资、欧圣电气和汇鸿集团等多家上市公司及新三板挂牌公司。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、签字注册会计师夏羽驰先生、项目质量控制复核人王克亮先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

中兴华所的审计收费是根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）已为公司提供审计服务 4 年（2020 年—2023 年），在此期间中汇坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2023 年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因素，公司拟改聘中兴华所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，中汇所对此不持异议，双方将配合完成相关变更程序。

本次变更会计师事务所是为了满足公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与中汇及中兴华所进行了充分沟通，各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴华所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构。

2. 独立董事过半数同意意见

公司独立董事在董事会会议召开前召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议。

3. 董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 20 日召开，审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并根据市场价格及业务量大小确定审计费用。

4. 监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日召开，审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为中兴华所在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构。

《关于拟改聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日