证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-034

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请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2025年度审计机构，聘期一年，审计服务费参照有关规定和标准确定。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

中兴华会计师事务所成立于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年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。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。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；

2024 年度上市公司年报审计 170 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；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 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 5 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 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，中兴华会计师事务所被判定在 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刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

（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 27 年，从事证券服务业务 22 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，现为中兴华所合伙人，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，从事证券服务业务 7 年，2014 年 7 月开始在江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司从事财务工作，2018 年 3 月加入中兴华所，2020 年成为中国执业注册会计师，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：姜云峰先生，2015 年取得中国注册会计师执业资质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月起在中兴华事务所执业。近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告 9 家。

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姜云峰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

中兴华所及签字项目合伙人、签字注册会计师、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 2025 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2025年4月7日，公司审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员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，同意继续聘任中兴华所为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月7日召开了2025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《关于续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二十一次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作。董事会同步提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与中兴华所协商确定具体报酬。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，审议通过了《关于续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，同意继续聘任中兴华所为公司2025年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年4月22日