

罗牛山股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)已连续6年为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。中审众环在公司2020年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告和内部控制报告的审计工作。2020年度公司给予中审众环的年度财务审计报酬为70万元，年度内控审计报酬为35万元。

公司续聘中审众环为公司2021年度审计机构总费用为110万元(其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元)，因审计发生的差旅费由公司另外承担。本事项尚需提交公司年度股东大会审议。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

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。

(二) 人员信息

中审众环 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(三) 业务信息

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。2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，审计收费 16,032.08 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具备本公司所在行业审计业务经验。

(四) 执业信息

中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人卢剑，中国注册会计师，2007 年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

项目质量控制复核人雷小玲，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作 20 年，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师卢剑，中国注册会计师，2007 年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

(五) 诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

中审众环拟签字注册会计师最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（六）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。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 25 日召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，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，同意聘请中审众环为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事发表了事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其担任公司近 6 年的审计机构期间，遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第九届董事会第十四次临时会议及股东大会审议。

2、独立董事意见：经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质情况，我们认为续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，拥有多年较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责地发表审计意见，满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性，

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十四次临时会议，以 7 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》。同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，续聘费用合计 110 万元（其中：财务审计机构费用为 75 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
- 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、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 29 日