

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-022

天水众兴菌业科技股份有限公司 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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟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2023年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2022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信息

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好的地完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，基于其丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同时为保持审计工作连续性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效，聘期一年。

（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。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) 2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8) 2021年度上市公司审计客户家数181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18,088.16万元。

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9亿元，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19次。

(2) 35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人次，行政管理措施40人次、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（签字注册会计师）：赵鑫，2016年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核过上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：胡云，2019年7月成为中国注册会计师，2013年加入中审众环会计师事务所执业。2014年开始从事上市公司审计业务，2022年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核过上市公司审计报告

1家。

项目质量控制复核合伙人：陈俊，中国注册会计师，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。从业经历逾20年，一直从事会计、审计以及企业改制、并购等方面的实务与研究工作，具有丰富的理论与实务经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人（拟签字注册会计师）赵鑫，拟签字注册会计师胡云，项目质量控制复核合伙人陈俊，最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人赵鑫、签字注册会计师胡云、项目质量控制复核合伙人陈俊不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用130万元，2022年审计费用较2021年审计费用变化超过 20% 主要系新增内控审计费用所致。2023年度在公司现有审计范围内，聘用中审众环的审计服务费用130万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中，财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制审计，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司2023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

公司独立董事对公司拟续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环所具备证券业务从业经验，能够满足公司2023年度审计工作的要求，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。且其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形。因此，我们认可公司续聘中审众环为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（2）独立董事意见

2023年03月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》。

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，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及内部控制进行审计，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们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2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、议案审议和表决情况

2023年03月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》。

2023年03月20日，公司召开第四届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需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。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
 - 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
 - 3、《独立董事关于拟续聘2023年度审计机构的事前审核意见和独立意见》；
 - 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。
- 特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年03月20日