

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2023-006

三盛智慧教育科技股份有限公司 关于聘任 2022 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1、公司2021年度审计意见为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟聘任审计机构均不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）于2023年2月6日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任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2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（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：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 6 日，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）人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量为 199 人，注册会计师人数为 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 780 人。

（7）业务规模

①2021 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。

②上市公司年报审计情况：

2021 年度，中审众环出具上市公司年报审计客户数量 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。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

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。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

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）45 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

拟签字项目合伙人：林东，1999 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，曾负责多家上市公司、大型国企的财务报表审计、资产重组及改制策划工作，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈彬，2013年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年起在中审众环执业，一直从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：蔡素华，2003年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年起在中审众环执业，审核经验丰富，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、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

本期审计费用120万元，较上一期审计费用增加30万元，本期审计费用增加超过20%的原因系被审计单位合并范围及拟参与项目各级别人员工时费用增加所致。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年2月6日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司董事会以5票同意，0票反对、0票弃权一致通过聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，期限一年。

（二）审计委员会履职情况

公司于2023年2月6日召开董事会审计委员会会议，公司审计委员会委员对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）专业资质、

业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，建议聘任中审众环为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责公司 2022 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

公司拟聘任的2022年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备审计独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备能够为公司提供真实公允审计服务的基本条件，满足公司2022年度审计工作的要求。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在严格遵循法律、法规、规章和会计准则、审计准则、审计程序前提下，依法依规为公司提供审计服务，将有利于提升公司财务报表审计质量，将有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东合法利益。

因此，我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作，并且同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备审计独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供真实公允审计服务的基本条件，满足公司2022年度审计工作的要求。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在严格遵循法律、法规、规章和会计准则、审计准则、审计程序前提下，依法依规为公司提供审计服务，将有利于提升公司财务报表审计质量，将有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东合法利益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作，并且同意将《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任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。

（五）监事会意见

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，我们同意聘任该所为公司2022年度审计机构。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议审议事项发表的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见；
- 5、董事会审计委员会决议；
- 6、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年二月六日