

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2023-015

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会计师事务所。2022 年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计机构，在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；

首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000) 358 号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

(2) 人员信息

2022 年末合伙人数量: 97 人; 2022 年末注册会计师人数: 472 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 136 人。

(3) 业务信息

2022 年度经审计的收入总额: 7.40 亿元; 2022 年度审计业务收入: 4.60 亿元; 2022 年度证券业务收入: 1.85 亿元; 上年度上市公司年报审计家数: 55 家; 主要行业: 采矿业; 制造业; 电力、热力、燃气及水生产和供应业; 批发和零售业; 交通运输、仓储和邮政业; 房地产业; 信息传输、软件和信息技术服务业; 科学研究和技术服务业; 文化、体育和娱乐业; 公共环保; 建筑业; 农林牧渔; 上年度上市公司年报审计收费总额: 0.63 亿元; 商务服务业上市公司审计客户家数: 1 家。

(4) 投资者保护能力

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2 号)的规定, 证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额为 30,000.00 万元, 职业风险基金为 76.64 万元, 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任, 2021 年已审结的案件 1 项, 系中州期货有限公司民事诉讼案件, 已执行完毕。

(5) 诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

(1) 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师池激女士, 1995 年成为注册会计师, 1993

年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为思源电气、长江投资等多家上市公司提供服务。

拟签字注册会计师胡晓雨女士，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人韩贇云女士，1999 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年担任过海南矿业、返利科技等多家上市公司质控复核工作。

（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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性：上会会计师事务所（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。

（三）审计收费

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用人民币 46 万元，内部控制审计费用人民币 33 万元。

2023 年度审计收费定价参考 2022 年度收费标准不变，财务审计费用为 46 万元，内控审计费用为 33 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其所做的 2022 年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作，平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023

年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见，通过对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任上会会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（普通特殊合伙）的议案》，同意续聘其为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次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

- （一）公司第十届董事会第十八次会议决议
- （二）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见
- （三）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
- （四）审计委员会履职情况的说明文件
- （五）上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日