

荣丰控股集团股份有限公司 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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于 2020年4月23日召开第九届十四次董事会审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，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）为本公司2020年度财务及内部控制报告审计机构，审计费用72万元，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：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改制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、

上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 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，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量：130人

(2) 2019年末注册会计师数量：1,350人

(3) 2019年末从业人员数量：3,695人。

(4) 2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

3、业务信息

(1) 2018年总收入：116,260.01万元。

(2) 2018年审计业务收入：103,197.69万元。

(3) 2018年证券业务收入：26,515.17万元。

(4) 2018年审计公司家数：13,022家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：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，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人范桂铭：中国注册会计师，中国注册税务师，曾主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计及改制审计，从事证券工作12年，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，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，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发

审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师肖文涛，中国注册会计师，主持和参与多家上市公司、新三板公司、拟上市公司的财务报表审计及专项审计，从事证券工作10年，具备相应专业上胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人范桂铭最近3年累计收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。拟签字注册会计师肖文涛最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

董事会审计委员会对中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中审众环为公司2020年度审计服务机构，同意将该事项提交公司第九届十四次董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可情况：中审众环具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，熟悉公司经营业务，在担任公司2019年审计机构期间，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。基于上述判断，同意将此事项提交公司第九届十四次董事会审议。

独立意见：中审众环为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益，公司向其支付的审计费用合理，同意公司续聘中审众环为公司2020年度财务及内控审计机构。

3. 表决情况以及尚需履行的审议程序

2020年4月23日，公司第九届十四次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度外部审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；

2. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日