

## 美尚生态景观股份有限公司 关于续聘 2020 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2020 年度外部审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货等相关相关业务资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。其在担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循了独立、客观、公正的职业原则，独立的发表了公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、总体信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京

财会许可[2013]0079号), 注册资金 1000 万元人民币。总部设在北京, 在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所, 在香港设有成员所。

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

业务资质: 中天运拥有会计师事务所执业证书(编号: 11000204), 并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》, 具有丰富的证券服务业务经验。此外, 中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

投资者保护能力: 根据财政部及中国注册会计师协会的相关规定, 中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金, 截止 2019 年末, 中天运职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元, 能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

相关国际会计网络: 中天运于 2008 年加入华利信国际, 成为其成员所。

## 2、江苏分所信息

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

机构性质: 特殊普通合伙企业

历史沿革: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所(以下简称“中天运江苏分所”)成立于 2016 年 3 月。

分所注册地址: 南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2。

资质证书: 中天运江苏分所拥有会计师事务所执业证书(编号: 110002043201), 中天运江苏分所是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所, 具有证券服务业务经验。

### (二) 人员信息

2019 年末合伙人数量: 72 人

2019 年末注册会计师数量: 687 人

2019 年末从业人员数量: 1,897 人

从事过证券服务业务的注册会计师数量: 300 余人

### (三) 业务信息

最近一年总收入(2018 年): 69,555.34 万元

最近一年审计业务收入(2018 年): 48,166.63 万元

最近一年证券业务收入(2018 年): 13,809.77 万元

最近一年审计公司家数(2018 年): 7000 余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

#### （四）执业信息

中天运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。拟签字注册会计师为陈晓龙先生（项目合伙人）和秦刘永先生，贾丽娜女士为项目质量控制负责人，其从业经历如下：

拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈晓龙，2005年8月至2016年8月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年8月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（证券代码：603900）、江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：603906）、基蛋生物科技股份有限公司（证券代码：603387）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。陈晓龙先生具有丰富的注册会计师行业经验，从事证券服务业务15年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：秦刘永，2011年5月至2017年11月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2017年11月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725）、南微医学科技股份有限公司（证券代码：688029）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。秦刘永先生具有丰富的注册会计师行业经验，从事证券服务业务9年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：贾丽娜，1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏会计师事务所）从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司（证券代码：600099）、江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513）、汇鸿集团股份有限公司（证券代码：600981）、华泰证券股份有限公司（证券代码：601688）、泰尔重工股份有限公司（证券代码：002347）、江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、莱绅通灵股份有限公司（证券代码：603900）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：603666）、南微医学科技股份有限公司（证券代码：688029）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等

各项专业服务。贾丽娜女士具有丰富的注册会计师行业经验以及事务所质量控制管理经验，从事证券服务业务 26 年，具备相应的专业胜任能力。

### **（五）诚信记录**

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人陈晓龙、拟签字注册会计师秦刘永最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

## **三、拟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**

董事会审计委员会对中天运进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，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，同意向董事会提议续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

### **（二）独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：公司续聘中天运为公司 2020 年度外部审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。中天运具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘其为公司 2020 年度外部审计机构，并同意提交股东大会审议。

### **（三）董事会及监事会审议情况**

公司召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

## **四、备查文件**

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的事前认可意见》；

4、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见》；

5、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；

6、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。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2020年4月24日