

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于聘任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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开董事会会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、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，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许

可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## （二）人员信息

截至2019年12月31日，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

## （三）业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## （四）投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （五）独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年受到行政处罚4次；受到行政监管措施17次，已按要求整改完毕并提交了整改报告。

## （六）执业信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	胡敬东	注册会计师	是	否
签字注册会计师	龚小山	注册会计师	是	否
质量控制复核人	王许	中国注册会计师	是	江苏新美星包装机械股份有限公司及上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事

### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡敬东

时间	工作单位	职务
1995.07 - 2003.12	厦门中洲会计师事务所	经理
2004.01 - 2007.09	厦门安德信会计师事务所有限公司	部门经理
2007.09 - 2010.02	福建立信闽都会计师事务所有限公司	部门经理
2010.02 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：龚小山

时间	工作单位	职务
2010.10 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：王许

时间	工作单位	职务
2004年12月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

#### 1、事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的独立性，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

## 2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为了保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2020年4月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任立信为公司财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、审计委员会会议决议；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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等备查文件。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日