

广州普邦园林股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）于 2020 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘 2020 年度审计机构的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并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，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请中喜会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘 2020 年度审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

主要经营场所：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

执行事务合伙人：张增刚

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理

记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号 11000168）；
- （2）军工涉密业务咨询服务安全保密资质；
- （3）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书编号 000415）。

2、人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 443 名，从业人员总数 1066 名。近一年来注册会计师转入 112 人，转出 77 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3、业务信息

中喜会计师事务所 2019 年度营业收入 28,410.19 万元，净资产 3,176.00 万元，2019 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 4,392.66 万元，完成 35 家上市公司的年报审计业务，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业等行业，资产均值 68.68 亿元。

4、投资者保护能力

2019 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，购买的职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任签字注册会计师：魏淑珍，项目合伙人，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟任签字注册会计师：林翔，部门经理，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

三、拟续聘 2020 年度审计机构履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计师事务所的独立性、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，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）董事会审议情况

2020 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

（五）监事会意见

2020 年 6 月 11 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（六）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。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关决议的独立意见；
5. 公司审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的决议；
6. 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日