

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编号：2021-023

## 烟台园城黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2020 年，中审众环遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于中审众环认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。园城黄金同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额 6 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。

### 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：李建树，1998 年成为中国注册会计师，1995 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：喻俊，2001 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2015 年起为园城黄金提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：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刘婕，2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
----	--------	--------	------	-----------

李建树	2020年4月30日	行政监管措施	湖北证监局	对于当代明诚2018年年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施
李建树	2021年1月7日	行政监管措施	江西证监局	对于神雾节能2019年年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施

3、独立性和诚信记录：中审众环及项目合伙人李建树、拟签字注册会计师喻俊、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响公司独立性的情形。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对中审众环的基本情况及其从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，中审众环具备相应的执业资质和专业能力、拥有良好的诚信状况；中审众环在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。我们一致同意续聘中审众环为公司2021年的审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事在本次年度董事会议召开前对《关于公司续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬》的议案发表了独立意见，并对中审众环的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查，并予以事前认可。公司独立董事认为：中审众环能够在2020年度为公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作，我们一致同意公司继续聘众中审众环为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大会审议。

### （三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第十二届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》。拟续聘中审众环为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年4月23日