

奥园美谷科技股份有限公司 关于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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任公司2020年度财务审计和内控审计机构期间，按照相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计任务。2020年度，公司支付给中审众环的年度审计报酬为120万元（年度财务报告审计费95万元，年度内部控制审计费25万元）。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。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。

中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

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。

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，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

(1) 首席合伙人：石文先。

(2) 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。

3、业务规模

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。2019年度为与公司同行业上市公司审计客户家数12家，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。

4、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。

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、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

王明璀先生，在事务所全职工作，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人，2002年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2020年起为本公司提供审计服务。曾主导了多家大型上市公司年报审计以及公司IPO审计工作，具有丰富的审计经验及专业知识，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

项目质量控制负责人：刘婕女士，在事务所全职工作，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，2021年起为公司提供审计服务。刘婕女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

拟签字注册会计师：何嘉先生，在事务所全职工作，中国注册会计师，现为中审众环审计业务高级经理，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2019年起为本公司提供审计服务，自2015年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会及管理层与中审众环进行沟通，审计委员会对中

审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中审众环具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，公司第十届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的提议》，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，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。因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，同意将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第十四次会议进行审议。

独立董事发表的独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

3、公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本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、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日