

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟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。

一、拟续聘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）（以下简称“立信”）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司计划继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、建筑业、软件和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚4次、监督管理措施26次、无自律监管措施、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨东升	1999年	1999年	2011年	2021年
签字注册会计师	吴可方	2019年	2014年	2012年	2021年
质量控制复核人	常明	2004年	2003年	2013年	2021年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：吴可方

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020年	汉威科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字注册会计师
2020年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：常明

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	河南银鸽实业投资股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	神马实业股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	质量控制复核人
2020年	汉威科技集团股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟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对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在以往与公司多年合作的过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，符合为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制报告审计的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况及生效日期

2021年6月25日下午，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十一次会议，一致审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。

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、报备文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会之审计委员会决议；

4、独立董事的事前认可和独立意见；

5、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。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年6月27日