

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2021）064号

内蒙古蒙草生态环境（集团）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2021年9月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《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》，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2021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 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。

（三）业务规模

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，同行业上市公司审计客户 5 家。

（四）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。

（五）独立性和诚信记录

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

（六）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	汪天姿	2005 年 5 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2021 年度
签字注册会计师	龚小山	2012 年 12 月	2012 年 12 月	2010 年 10 月	2014 年度
质量控制复核人	王许	2005 年 12 月	2004 年 12 月	2004 年 12 月	2018 年度

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：汪天姿

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019-2020 年度	厦门新游网络股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	厦门神州聚海国际物流股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019-2020 年度	北京易家信息科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	厦门佳创科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	华侨城天视文化集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	厦门捷信达精密科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	厦门特力通信息技术股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	厦门致善生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司	签字合伙人
2019 年度	厦门鲨试剂生物科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年度	福建省格兰尼生物工程股份有限公司	签字合伙人
2019 年度	厦门捷昕精密科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 龚小山

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018-2020 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年度	厦门新游网络股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王许

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018-2020 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	江苏同和药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	杭州天丰电源股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020 年	上海沃施园艺股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020 年	上海三友医疗器械股份公司	质量控制复核人
2018-2020 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	质量控制复核人

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。

（七）审计收费

2021 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。并提请股东大会授权董事会与立信协商确定相关的审计费用。

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）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此我们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，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

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《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》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2021 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股东大会审议。

（四）监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第四届监事会第十七次会议审议通过《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》，同意公司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，聘期为一年。审计费用提请股东大会授权董事会根据 2021 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。

四、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日