

汇绿生态科技集团股份有限公司

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》。同意续聘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2023年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

- 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013年11月06日
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
- 首席合伙人：石文先
- 2022年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
- 2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
- 2021年度上市公司审计客户家数181家，客户主要集中在制造业，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、体育和娱乐业等行业，中审众环所在汇绿生态科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2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9亿元，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、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次；

(2) 35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2人次，行政管理措施40人次、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：肖峰，中审众环部门主任，合伙人。2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计业务，1996年开始在中审众环执业，1998年起开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：刘卫民，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：朱晓红，中审众环合伙人。2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

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。除项目合伙人2021年受到行政监管措施1次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3. 独立性

中审众环及拟项目合伙人肖峰、拟签字注册会计师刘卫民、拟项目质量控制复核人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022年度审计收费60万元，内控审计收费20万元。

2021年度审计收费60万元，内控审计收费20万元。

具体金额以实际签订合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年4月20日，公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2023年度财务和内部控制审计。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货相关业务资格的财务审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2023年度财务审计和内部控制审计。

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责并能较好的完成审计工作，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。董事会审议通过后，报股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司于2023年4月20日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期为一年。

本议案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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 4、中审众环营业执照、签字注册会计师执业证照。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日