

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-040

债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的说明

中兴华所在公司2023年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意续聘中兴华所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事

会提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人：李尊农。

2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。

公司所属行业大类为水利、环境和公共设施管理业，中兴华会所在

该行业上市公司审计客户3家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对该公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

(二) 项目成员信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师信息

姓名: 丁兆栋

执业资质: CPA

从业经历: 2000年取得注册会计师证书, 2006年开始从事上市公司审计, 2013年在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2021年开始为公司提供审计服务。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下:

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2022	软控股份有限公司 2021年报审计	中兴华审字 (2022) 第030321号	011092022042401823231
2	2023	软控股份有限公司 2022年报审计	中兴华审字 (2023) 第030121号	京23HM9U4ZFM
3	2024	软控股份有限公司 2023年报审计	中兴华审字 (2024)第030115 号	京24QFN92270

兼职情况：无

从事证券业务年限：18年

是否具备专业胜任能力：具备

2. 拟签字注册会计师

姓名：张霞

执业资质：CPA

从业经历：2014年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过9年，先后为红星发展（600367）等公司提供IPO 审计或年度审计及内控审计服务，2023年开始为公司提供审计服务。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下：

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2021	贵州红星发展股份有限公司2020年报审计	中兴华审字 (2021) 第 030101 号	0110920210406015436 16
2	2022	山东亚微软件股份有限公司2021年报审计	中兴华审字 (2022) 第030079号	0110920220321017923 41

3	2022	贵州红星发展股份有限公司2021年报审计	中兴华审字 (2022)第030139 号	0110920220419018178 71
---	------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

兼职情况：无

从事证券业务年限：9年

是否具备专业胜任能力：具备

3. 项目质量控制复核人

姓名：杨勇

执业资质：CPA

从业经历：1999年取得注册会计师资格证书，从2000年起从事审计工作，2014年在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务。从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责多个证券业务项目的质量复核，包括澳柯玛、青岛金王等多家上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

兼职情况：无

从事证券业务年限：17年

是否具备专业胜任能力：具备

4. 独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、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。近三年内未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三） 审计费用

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

审计费用尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

三、 拟续聘审计机构履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的业务资质与执业质量进行了充分了解及认真核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为中兴华所的专业资质和业务能力，能满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（二） 独立董事专门会议对议案审议和表决情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，认为其具备证券期货相关业

务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，一致同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会认为：中兴华所在公司2023年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中兴华所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意将此事项提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘中兴华所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年4月26日