

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-008

兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2024 年度审计机构 变更项目质量控制复核人的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度审计机构，该事项经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）和《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司收到大信《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人员的函》。现将相关情况公告如下：

一、变更项目质量控制复核人员的情况

大信为公司 2024 年度审计机构，原指派刘会锋先生为质量控制复核人，为公司提供服务。因大信内部工作调整，刘会锋先生不再担任公司 2024 年报项目质量控制复核人，指派童成录先生担任公司 2024 年报审计项目质量控制复核人。

二、变更后人员基本情况

童成录先生拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司 2022 年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成了顺利办信息服务股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

童成录先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。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。

三、其他

本次质量控制复核人变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人员的函》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日