

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 关于聘请公司 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2022 年度的审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、拟聘请会计师事务所的情况说明

中勤万信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此公司拟继续聘请中勤万信为公司 2022 年度的审计机构，本次审计总费用为 110 万元，其中年度财务审计费用 80 万元、年度内控审计费用 30 万元。

#### 二、聘请会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信成立于 1992 年 12 月，2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》改制为特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，2020 年 9 月 2 日换发新的营业执照，其统一社会信用代码为 9111010208968790Q。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2021 年 12 月 31 日）余额 4,154 万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所。

## 2、人员信息

截止 2021 年末合伙人数量（2021 年 12 月 31 日）：70 人

注册会计师总人数：359 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：182 人。

## 3、业务规模

最近一年总收入（2021 年）：40,731 万元

最近一年审计业务收入（2021 年）：35,270 万元

最近一年证券业务收入（2021 年）：7,882 万元

最近一年上市公司年报审计家数（2021 年）：30 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

## 4、执业信息

中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人王晓清、质量控制复核合伙人李晓敏、拟签字注册会计师蔡艳芳均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，其从业经历如下：

拟签字项目合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供

过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核合伙人：李晓敏，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，负责审计和复核的上市公司超过 15 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：蔡艳芳，注册会计师，2016 年起从事注册会计师业务，为海南海航实业控股有限公司、云南祥鹏航空有限公司、美尔雅期货有限公司等多家公司提供过年报审计服务，并参与过博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北周黑鸭企业发展有限公司等上市公司和大型集团公司年报审计服务。

拟签字项目合伙人王晓清、质量控制复核合伙人李晓敏、拟签字注册会计师蔡艳芳最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 5、诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施四份。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中勤万信所提供的资料进行审核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向公司董事会提议继续聘请中勤万信担任公司 2022 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1、事前认可意见

公司拟续聘的财务和内控审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意公司关于聘请中勤万信为公司 2022 年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

经核查，中勤万信在公司 2016 年度至 2021 年度的财务及内控审计工作中

勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请中勤万信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中勤万信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议程序

公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信为公司 2022 年的审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、中勤万信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。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日