

罗牛山股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟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2022年度审计机构，审计机构总费用为110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。中审众环已连续7年为公司提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91420106081978608B

（3）主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（4）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

（5）成立日期：2013年11月06日

（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、

法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

(7) 业务资质：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(8) 人员信息：中审众环 2021 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。

(9) 业务信息：2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，审计收费 18,107.53 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具备本公司所在行业审计业务经验。

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 8 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

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 22 次。

中审众环 45 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 43 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

项目合伙人卢剑，中国注册会计师，2010年起取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近3年签署或复核7家上市公司审计报告。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

项目质量控制复核人雷小玲，中国注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1993年起从事上市公司审计，2015年开始在本所职业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李素霞，中国注册会计师，2016年起取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计业务，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

2、诚信记录：中审众环会计师事务所的项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性：中审众环会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字注册会计师按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计费用

2022年度审计总费用与上一期审计费用一致，金额为110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议于2022年4月

26日召开，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会已对审计机构提供的审计经验与能力进行了审查并进行专业判断，认为中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，客观、公正切实履行审计应尽职责，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事发表了事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其担任公司的审计机构期间，遵照独立执业准则，勤勉尽职为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事意见：经审核中审众环的业务资质情况，我们认为拟续聘的中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，拥有多年较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责地发表审计意见，满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2022年4月28日，公司第九届董事会第二十一一次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚须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、公司第九届董事会第二十一一次临时会议决议；

- 2、第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022 年 04 月 29 日