



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-41

美好置业集团股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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

特别提示：

- 1、由于出现大额亏损，且流动性紧张，部分经营性债务延迟支付，公司2021年度审计意见为带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司 2021 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司 2021 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司

审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

二、中审众环基本情况

1、基本信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：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。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 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。

(7) 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。

(8) 2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，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，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数8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22次。

(2) 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。

三、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王文政，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王明维，2019年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王明瑾，2002年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2021年起为美好置业提供审计服务。最近3年签署或复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王明瑾和项目合伙人王文政最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王明维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王文政、签字注册会计师王明维、项目质量控制复核人王明瑾不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021年审计费用总额为150万元，其中，财务报告审计费用为110万元，内部控制审计业务费用为40万元。2022年度审计费用与上年度相比未发生变化。

四、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会审计委员会 2022 年度第六次会议，审议通过《关于续聘公司 2022 审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。审计委员会提议继聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

中审众环为公司提供了 2021 年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次公司续聘中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意续聘中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，同意续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，并将本议案提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

上述公司续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会 2022 年度第六次会议决议；
- 2、第九届董事会第二十次会议决议；
- 3、关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、中审众环营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式及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。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日