

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2023-011

金正大生态工程集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、2022年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见为保留意见。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

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年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。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，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。

2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

中兴华在公司所属制造业行业中审计上市公司客户61家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

（二）项目成员情况

1、项目组人员。

拟签字注册会计师：靳军。

中兴华合伙人，从业21年，从事证券服务业务16年；2002年在含山正清会计师事务所执业并取得中国注册会计师资质，2010年开始在中兴华执业并从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、赛福天(603028.SH)、廊坊发展(600149.SH)等上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：刘孟。

中国注册会计师，从业9年，从事证券服务业务9年；2018年取得中国注册会计师资质，并在中兴华执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、ST金正(002470.SZ)等上市公司签署审计报告。

2、质量控制复核人员：王进。

2010年成为中国执业注册会计师，2010年5月开始从事上市公司审计业务，2021年12月开始在中兴华执业。近三年参与审计的上市公司有禾丰股份(603609.SH)、徐工机械(000425.SZ)、幸福蓝海(300528.SZ)等，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

3、独立性和诚信情况。

中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

2023年度拟审计费用260万元，2022年度审计费用为260万元。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

董事会审计委员会召开2023年审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司续聘中兴华为2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事对续聘中兴华为公司2023年度审计机构发表了事前认可意见。独立董事对中兴华的执业资质和业务能力进行了审核，认为中兴华担任审计机构制订的2022年年报审计策略符合审计规程，符合公司的实际情况，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2022年度经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘中兴华为公司2023年度财务审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华担任公司2023年度审计机构会计报表审计的会计师事务所，聘期一年。

（四）监事会意见

中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中兴华为公司2023年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需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。

特此公告。

金正生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日