

证券代码：300948

证券简称：冠中生态 公告编号：2022-027

青岛冠中生态股份有限公司

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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的说明

中兴华会计师事务所在公司2021年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，由公司审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况与审计

机构协商确定审计费用。

二、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

人员信息：首席合伙人：李尊农。上年度末（2021年12月31日）合伙人数量为146人，注册会计师人数791人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

业务收入：2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；2020年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

冠中生态属于生态保护和环境治理业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

中兴华会计师事务所提职业风险基金13,489.26万元,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。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为对江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华会计师事务所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

3. 诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次,未受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。中兴华会计师事务所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和行政处罚。

(二) 项目成员信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师信息

姓名：丁兆栋

执业资质：CPA

从业经历：2000年取得注册会计师证书，2006年开始从事上市公司审计，2013年在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2021年开始为本公司提供审计服务。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下：

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2018	青岛金王应用化学股份有限公司2017年报审计	中兴华审字（2018）第030216号	1092018040012516471
2	2019	青岛东软载波科技股份有限公司2018年报审计	中兴华审字（2019）第030068号	011092019032801100605
3	2020	软控股份有限公司2019年报审计	中兴华审字（2020）第030210号	011092020042001308203

兼职情况：无

从事证券业务年限：16

是否具备专业胜任能力：具备

2. 拟签字注册会计师

姓名：王丽丽

执业资质：CPA

从业经历：2010年取得注册会计师证书，2010年开始从事上市公司审计，2013年在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开

始为本公司提供审计服务。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告如下：

序号	审计年度	报告名称	报告编号	报告防伪编码
1	2021年度	青岛丰光精密机械股份有限公司2020年报审计	中兴华审字(2021)第030304号	011092021041501552946
2	2020年度	青岛东软载波科技股份有限公司2019年报审计	中兴华审字(2020)第030064号	011092020031901284451

兼职情况：无

从事证券业务年限：11年

是否具备专业胜任能力：具备

3. 项目质量控制复核人

姓名：杨勇

执业资质：CPA

从业经历：1999年取得注册会计师资格证书，从2000年起从事审计工作，2014年在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务。从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责多个证券业务项目的质量复核，包括过澳柯玛、青岛金王等多家上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

兼职情况：无

从事证券业务年限：15年

是否具备专业胜任能力：具备

4. 独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计费用

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

审计费用尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

三、 拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解及认真核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为中兴华会计师事务所的专业资质和业务能力，能满足公司2022年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审

计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司拟聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司的审计工作。本次续聘审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。因此，独立董事同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计的工作要求。本次续聘审计机构事项是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性，不存在损害公司及其他股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第十七次会议，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》，同意拟续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

四、 备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
6. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年4月26日