

兰州庄园牧场股份有限公司 关于聘请公司 2018 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2018年4月19日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司聘请毕马威的聘任期限已满，公司拟另聘请公司2018年度审计机构，公司董事会对毕马威审计团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。

公司从审计机构业务规模、A+H股审计资格、综合服务经验及能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过认真考察，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

二、拟聘请会计师事务所情况

瑞华会计师事务所是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，总部设在中国北京。是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

瑞华会计师事务所具有北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；财政部、证监会颁发的H股企业审计资格；美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格；北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

瑞华会计师事务所拥有员工9000多人，其中注册会计师2600多人，财政部注册会计师行业领军人才20多人，多人持有境外执业资格，多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等，多人担任全国和省（市）人大代表、政协委员。在全国设有40家分所，分别为天津、河北、秦皇岛、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林、长春、黑龙江、上海、江苏、苏州、南通、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、潍坊、河南、湖北、宜昌、湖南、广东、佛山、珠海、深圳、广西、重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃、青海、新疆等，执业网络完善。服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，376家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。瑞华会计师事务所目前同时作为全球第六大会计网络-RSM International 在中国的唯一成员所和全球第九大会计网络-Crowe Horwath International 在中国的唯一成员所为全球客户服务。

三、聘请审计机构履行的审批程序

2018年4月19日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。聘期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会结束之日止，负责公司2018年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。上述审计机构2018年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。

本次议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：

独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：

独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意聘请瑞华作为公司2018年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议
- 3、关于第三届董事会第三次会议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构独立董事事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年4月19日