

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-016

## 兰州庄园牧场股份有限公司 关于拟续聘 2023 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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2022年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2023年度审计机构，聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥

有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

(2) 人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

(3) 业务信息：2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家

## 2、投资者保护能力：

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3、独立性和诚信记录：

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

#### (1) 签字项目合伙人：李宗义先生

大信高级合伙人，西北业务总部总经理，甘肃省政协委员。资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚会计师，美国

注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才。从事财务审计，管理咨询工作20多年，先后负责了包括金川集团，酒钢集团，甘肃电投集团，甘肃金控集团，甘肃电气集团，农垦集团，公航旅集团，兰石集团等大型国有企业改制，重组，发行债券等审计咨询工作，负责了多家公司IPO审计工作。同时为企业提供管理咨询，税务筹划，准则培训工作。作为省政府国资委财务顾问参与了国资国企改革，企业境外并购和绩效评价工作。受聘担任兰州大学，北京外国语大学，西北师范大学，兰州理工大学，兰州财经大学等高校研究生导师和特聘教授

### (2) 签字注册会计师：张颖莉女士

拥有注册会计师执业资质。2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，近三年签署了兰州庄园牧场股份有限公司、华龙证券股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度审计报告，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2021年度审计报告，未在其他单位兼职。

### (3) 项目质量控制复核人：刘会锋先生

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会

计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，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事务所的收费标准确定的2022年度财务报告及内部控制审计收费为125万元（含税）。

公司将提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定2023年度审计费用。

### 三、拟续聘审计机构履行的审批程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信的执业情况进行了充分了解，认为大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告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，大信在2022年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告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，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益；大信在2022年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会推荐，拟继续聘请大信为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，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告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，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，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意继续聘请大信作为公司2023年审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

### 3、董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

### 4、生效日期

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。聘期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。上述审计机构2023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。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议
- 3、关于续聘公司2023年度审计机构独立董事事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年4月20日