

罗牛山股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续5年为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。中审众环在公司2019年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告和内部控制报告的审计工作。2019年度公司给予中审众环的年度财务审计报酬为70万元，年度内控审计报酬为35万元。

公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构总费用为105万元（其中：财务审计机构费用为70万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审众环始创于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，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。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务

业务。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，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（二）人员信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员3,695人，其中，合伙人130人，注册会计师1,350人，从事过证券服务业务的注册会计师超过900人。

（三）业务信息

中审众环2018年度业务收入为116,260.01万元，其中，审计业务收入为60,897.20万元，证券业务收入为26,515.17万元。2018年承接上市公司年报审计125家，截止2020年3月1日，中审众环承接上市公司年报审计项目159家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具备本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人卢剑，中国注册会计师，2007年起从事审计业务，负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

项目质量控制复核人李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持

多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券行业工作二十年以上。现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字注册会计师陈吉，中国注册会计师，2008年起从事审计业务，负责过上市公司、大中型国企的财务报表审计、专项审计。有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

（五）诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

中审众环拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（六）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，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议于2020年4月26日召开，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审众环为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其担任公司近5年的审计机构期间，遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》提交第九届董事会第九次临时会议及股东大会审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质情况，我们认为拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，拥有多年较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责地发表审计意见，满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

2020年4月29日，公司第九届董事会第八次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。同意任中审众环为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟聘任费用合计105万元（其中：财务审计机构费用为70万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、报备文件

- （一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；
- （二）第九届董事会审计委员会2020年第四次会议决议；
- （三）独立董事对第九届董事会第八次临时会议有关事项的事前认可

意见和独立意见；

(四) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照, 主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 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;

(五) 深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年04月29日