



美好置业

美好心灵 美好人生

**美好置业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议文件**

现场会议日期：2020 年 12 月 21 日

议案一：**关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案**

各位股东：

鉴于公司 2019 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）勤勉尽责，在 2019 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

中审众环具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息**1、机构信息****(1) 事务所基本信息**

拟聘任会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	中审众环始创于1987年，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。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。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、

	深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有39家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
业务资质	中审众环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。
是否曾从事证券服务业务	是，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。
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6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络	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）。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（以下简称“中审众环云南亚太分所”）具体承办。中审众环云南亚太分所成立于 2015 年【其前身为 1983 年成立的云南会计师事务所，2015 年全部业务和执业团队转入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）】，负责人管云鸿。中审众环云南亚太分所已取得由云南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100055302），注册地为云南省昆明市盘龙区 131 号汇都国际 C 座 6 层，2019 年末拥有从业人员 340 人，其中注册会计师 114 人，自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	130人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师：1,350人 从业人员：3,695人 从事过证券服务业务的注册会计师：900余人		
拟签字注册会计师1	姓名：杨漫辉 从业经历： 中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。		
拟签字注册会计师2	姓名：邹俭 从业经历： 中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。		

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入： 147,197.37 万元
	审计业务收入： 128,898.69 万元
	证券业务收入： 29,501.20 万元
	审计公司家数： 19,021 家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）：2019年上市公司年报审计家数155家；截止2020年4月30日，上市公司年报审计家数160家。
是否具有相关行业审计业务经验	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，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人：杨漫辉，中国注册会计师，先后服务多家上市公司，有多年证券业务经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：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，从事证券工作20年，

现为中审众环会计师事务所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。

拟签字注册会计师：邹俭，中国注册会计师，于2011年加入中审众环，在事务所从业年限超过8年，熟悉房地产行业的审计，多年证券业务经验，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 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）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20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。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

以上报告，提请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日