

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-071

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2022 年度审计中介机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司拟续聘的 2022 年度审计中介机构相关信息如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

鉴于华兴所长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年，2022 年度审计费用不超过 195 万元人民币，其中 2022 年度财务报告审计费用不超过 140 万元，内控审计费用不超过 55 万元，审计费用与 2021 年度一致。

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会

计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 59 人、注册会计师 304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。

华兴所 2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元，其中审计业务收 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为 8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因执

业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘延东先生，注册会计师，1994 年起取得注册会计师资格，1991 年起从事上市公司审计，1993 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林珊女士，注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核中国武夷等 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳先生，注册会计师，2011 年起从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，三年签署和复核生益科技、星网锐捷、金牌橱柜等超过 10 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最

近三年均未因执业行为近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华兴所的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为，华兴所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘华兴所为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。董事会审计委员会提议续聘华兴所为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

独立董事对公司聘请 2022 年度审计中介机构事项发表了事前认可意见，认为华兴所具有从事证券业务的专业执业

资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。华兴所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请华兴所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议进行审议。

2、独立意见

公司拟继续聘请华兴所为公司 2022 年度审计中介机构，我们事前认可本议案。该所已连续 25 年为公司提供审计服务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意 2022 年度财务报告审计和内部控制审计续聘华兴所为审计中介机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案》，全体董事一致同意本议案。

（四）生效日期

本次续聘审计中介机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的事

前认可意见;

- 3、独立董事意见;
- 4、公司董事会审计委员会意见;
- 5、华兴会计师事务所关于其基本情况的说明。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年4月9日