

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中兴华为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

2. 人员信息

上年度末中兴华所合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。

江苏分所共有合伙人 26 人、注册会计师 180 人，其中从事过证券服务业务

的注册会计师 118 人。

3. 业务规模

中兴华所 2021 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。

拟聘任上市公司属于通用设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 3 家。

4. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

5. 诚信记录和独立性

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：宋军先生，2000 年成为中国注册会计师，1999 年开始在苏亚金诚会计师事务所执业，2016 年 7 月起在中兴华会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计业务；2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过云海金属（002182.SZ）的审计报告以及多家新三板公司审计

报告。

拟签字注册会计师：樊晓军先生，2009 年成为注册会计师，2013 年开始在中兴华会计师事务所执业，2017 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过的上市公司有云海金属（002182.SZ），有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王进先生，2010 年成为中国执业注册会计师，2010 年 5 月开始从事上市公司审计业务，2021 年 12 月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年参与审计的上市公司有禾丰股份（603609.SH）、徐工机械（000425.SZ）、幸福蓝海（300528.SZ）等，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师宋军先生、拟签字注册会计师樊晓军先生、项目质量控制复核人王进先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021 年度公司审计费用合计 80 万元，全部为财务报告审计费用。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中兴华的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第九次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正；出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益情况，表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司本次续聘 2022 年度审计机构事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

3、董事会审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、监事会审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了

独立审计意见。因此，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

5、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
- 4、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；
- 5、公司审计委员会关于聘任 2022 年度审计机构的决议文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日