

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-016

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于拟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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开的第六届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）作为公司 2023 年度审计机构并提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华事务所在对公司 2022 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。大华事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请大华事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

大华事务所 2021 年度业务总收入 309,837.89 万元，其中审计业务收入 275,105.65 万元，证券业务收入 123,612.01 万元。2021 年度上市公司审计客户 449 家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，2021 年度上市公司年报审计收费总额 50,968.97 万元。本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

2. 投资者保护能力

大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；88 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴光明	1997 年	2010 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	林朝松	2013 年	2010 年	2011 年	2022 年
质量控制复核人	孙景霞	2013 年	2015 年	2020 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：吴光明

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	浙商中拓集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	物产中大集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	浙江东方金融控股集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	物产中大金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2022 年	永安期货股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	浙江物产环保能源股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 林朝松

时间	上市公司名称	职务
2022 年	物产中大金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2022 年	永安期货股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 孙景霞

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海尤安建筑设计股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	重庆望变电气(集团)股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	物产中大金轮蓝海股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	物产中大集团股份有限公司	质量控制合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到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,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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与大华事务所协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对大华事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为大华事务所具备证券期货相关业务审计资质，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为大华事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事认真审议了《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

大华事务所在对公司 2022 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘大华事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请大华为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请大华事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日