

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2023）020号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信为公司2023年度财务审计机构。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## （二）人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

## （三）业务规模

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家

## （四）投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## （五）独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （六）项目信息

## 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	汪天姿	2005年5月	2007年9月	2010年2月	2021年度
签字注册会计师	彭哲	2020年7月	2014年7月	2014年7月	2023年度
质量控制复核人	江强	1995年12月	2001年8月	2002年1月	2022年度

### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：汪天姿

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022年度	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年度	厦门市铂联科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年度	厦门新游网络股份有限公司	签字合伙人

### (2) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：江强

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2022年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	厦门新游网络股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	厦门市鲎试剂生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	厦门鼎运智能股份有限公司	质量控制复核人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。上述人员过去三年没有不良记录。

### (七) 审计收费

2023 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。并提请股东大会授权董事会与立信协商确定相关的审计费用。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信的独立性、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，同意续聘立信为公司财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）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同意的独立意见：

#### 1、事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为了保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

#### （三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
  - 2、第五届监事会第四次会议决议
  - 3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
  - 4、审计委员会会议决议
  - 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件
- 特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日