

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：145人

上年度末注册会计师人数：920人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：423人

最近一年收入总额（经审计）：148,340.71万元

最近一年审计业务收入（经审计）：122,444.57万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,258.80万元

上年度上市公司审计客户家数：68家

上年度挂牌公司审计客户家数：510家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C--38	制造业	电气机械和器材制造业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C--38	制造业	专用设备制造业
A--03	农、林、牧、渔业	畜牧业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--38	制造业	电气机械和器材制造业
L--72	租赁和商务服务业	商业服务业务

上年度上市公司审计收费：7,651.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,797.10 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：44 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：216 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15000 万元

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）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：

（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资

股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

(2)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，中兴华于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书[(2018)苏 10 民初 125 号]。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为(2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：张晓萌，注册会计师，合伙人，2005 年起从事审计业务，主要从事资本市场审计业务，负责过新三板企业挂牌审计及年度审计、大型企业发债项目等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李家晟，注册会计师，2017 年开始从事审计业务，至今从事过多家新三板上市公司年度审计、大型企业发债项目等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人臧青海于 2006 年成为注册会计师，从事证券服务业务超过 10 年。臧青海于 2017 年 11 月起在中兴华会计师事务所执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告有：永东股份（002753）、和创科技（834218）、东润环能（831083）、美邦科技（832471）、兰花药业（870936）等

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

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

本期审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

上期审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》，2021 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日