

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-038

山东民和牧业股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华所”）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年

机构性质：特殊普通合伙企业

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

历史沿革：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）”。

业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、人员信息

截止2023年12月31日，中兴华所上年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

3、业务信息

中兴华所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。本公司行业的上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力：

中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

中兴华所近3年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

(二) 项目信息

1、人员信息

签字项目合伙人：朱颖平

自2012年10月起从事审计工作，从事审计服务业务10余年，先后为乐普医疗(300003)、盛世股份(831634)、圣士达股份(834812)、金信德(837779)、中关村发展集团等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，涉及的行业主要有汽车制造，电网，金融，农业养殖，机械制造，房地产，制药等，具备相应

专业胜任能力，无兼职情况。

签字注册会计师：李俊霞

2002年成为注册会计师，自1999年从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2001年至今任职事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），先后为民和股份（002234）、双杰电气（300444）、名洋数字（831946）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：李晓思

2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过19年，2015年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

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、纪律处分的情形。

3、独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用为110万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。2024年审计费用与2023年相比无变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质、人员信息、业务经验及诚信记

录等方面内容，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2024**年度财务报表审计机构；由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2024**年度内控审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司**2024**年度财务报表审计机构和**2024**年度内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司**2024**年第一次临时股东大会审议，自**2024**年一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第十二次会议决议；
- （二）**2024**年第二季度董事会审计委员会会议决议；
- （三）拟聘任审计机构基本情况的说明。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日