

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-070

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，农业同行业上市公司审计客户家数14家。

##### 2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

（2）45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2016 年加入中审众环海南分所，2020 年起为海南橡胶提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴丽瑜，2009 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年加入中审众环海南分所，2020 年起为海南橡胶提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲、项目合伙人卢剑和签字注册会计师吴丽瑜最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 3. 独立性

中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师吴丽瑜、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计费用

#### （1）审计费用定价原则

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,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

## (2) 审计费用

公司 2021 年度审计收费为 225 万元,其中财务报告审计费用为 170 万元,内部控制审计费用为 55 万元。

2022 年度,提请授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会与中审众环进行了沟通,审计委员会对中审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。董事会审计委员会认为:中审众环在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在以往为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,顺利地完成了各项审计工作。我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务和内控审计机构,并同意将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在以往为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,顺利地完成了各项审计工作。我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务和内控审计机构,并同意将该议案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 2022 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司继续

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 25 日