

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，2022年6月6日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

* 僅供識別

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2022-034

兰州庄园牧场股份有限公司

关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2021年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2022年度审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止，负责公司2022年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港

设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

(2) 人员信息：首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

(3) 业务信息：大信2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

2、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

3、独立性和诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形，具备专业胜任能力。

(1) 拟签字项目合伙人：李宗义先生

拥有注册会计师执业资质，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，签署了上市公司兰州长城电工股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司2019年度审计报告；签署了上市公司兰州庄园牧场股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度审计报告；签署了上市公司兰州庄园牧场股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年年度审计报告。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：张颖莉女士

拥有注册会计师执业资质。2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，签署了兰州庄园牧场股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度审计报告，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2021年度审计报告，未在其他单位兼职。

(3) 项目质量控制复核人：刘会锋先生

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度审计报告，甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度、2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2021年度财务报告及内部控制审计收费为160万元（含税），与上一期审计费用相比一致。

公司将提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘审计机构履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信的执业情况进行了充分了解，认为大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计，大信在2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资

者保护能力，能够满足公司财务报告及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益；大信在2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘请大信为公司2022年度审计机构。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意继续聘请大信作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司于2022年6月2日召开第四届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

聘期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。上述审计机构2022年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议
- 3、关于续聘公司2022年度审计机构独立董事事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年6月2日