

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

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 关于续聘公司 2022 年度审计机构独立董事事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,现就公司第四届董事会第十四次会议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司 2022 年度审计机构发表如下事前认可意见:

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。

独立董事:王海鹏、张玉宝、孙健

2022 年 6 月 1 日