

## 深圳文科园林股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年11月21日以邮件的形式发出，会议于2022年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘秉英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

（一）审议通过了《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》公司董事杨景亮先生因工作调整，辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》规定，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名莫静怡女士为本次增补的非独立董事候选人（简历详见附件6）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事意见详细内容请见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计计划的需要，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》为提高募集资金使用效率，公司拟将可转换债券募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国盛证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司本次变更部分募集资金用途的核查意见》及《独立董事关于本次变更部分募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》公司拟向控股股东佛山市建设发展集团有限公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘秉英、卢国航、胡刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会审议前述议案1-4，《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于聘任2022年“文科转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》、《关于召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》详见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十四日

附件：董事候选人简历

莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法学专业法学学士，华中科技大学翻译专业学士学位，2014年至2017年在专职律师，2017年至2021年在佛山市建设发展集团有限公司任法务；2021年起至今任佛山市建设发展集团有限公司风控安全部副总监；2022年起至今任佛山市建设产业园区开发有限公司风控安全部副总监。

莫静怡女士在公司控股股佛山市建设发展集团有限公司任风控合规部副部长，莫静怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡女士未持有公司股份。莫静怡女士未受过中国证监会及其相关证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌被追究刑事责任而被立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的诉讼，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事、监事的情形。经最高人民法院网站失信被执行人名录查询，莫静怡女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2022-091  
债券代码：128127 债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年11月21日以邮件的形式发出，会议于2022年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席潘润洲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计计划的需要，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分可转换债券募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见公司指定信息披露载体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》公司拟向控股股东佛山市建设发展集团有限公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会  
二〇二二年十一月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2022-094  
债券代码：128127 债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转换债券募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.07元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）”。

该议案尚需提交股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。本次变更部分募集资金用途的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，公司将变更部分募集资金用途的相关信息公告如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### （一）可转换债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司公开发行可转换公司债券9,600,000张，每张面值为100.00元，按面值发行。截至2022年8月26日，公司已实际发行可转换债券金额为960,000,000.00元，扣除承销保荐费及相关税金后，实际募集资金净额为959,335,590.00元。上述募集资金已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为京字[2020]0909号验资报告验证，募集资金使用符合《募集资金管理制度》。

#### （二）原募集资金投资项目计划及实际投入情况

截至2022年11月23日，可转换债券项目具体实施情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	投入募集资金金额（万元）	截至2022年11月23日累计投入金额（万元）
1	通城县城区河道生态治理PPP项目	51,880.76	46,992.56	0.00
2	文科园林荒山绿化工程	39,814.51	22,040.00	13,440.01
3	外环东涌涌管迁	26,000.00	26,000.00	26,000.00
合计		117,173.26	95,032.56	39,440.01

（三）可转换募集资金变更情况

通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转换债券资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国农业发展银行贷款支付项目建造，尚未使用可转换债券资金投入。为提高募集资金使用效率，公司拟预留3,993.56万元的募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理PPP项目”的部分募集资金42,000.07元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）”，其中，“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”计划投入募集资金10,007.21元；“武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）”计划投入募集资金32,000.0元。

本次变更部分募集资金用途的事项已经公司2022年11月23日召开的第五届董事会第八次议、第五届监事会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

（四）新项目履行报批或备案程序情况

白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目已取得《企业投资项目备案证明》（备案文号2110-370214-04-1-402965），武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）目前正在办理土地租赁租赁合同、项目立项、环评等手续。

### 二、变更募集资金投资项目的理由

在可转换债券资金到位前，考虑到通城县城区河道生态治理PPP项目为当地重点民生项目，为保证项目工期，公司通过与中国农业发展银行申请项目借款的方式确保项目的顺利实施。由于该银行借款期限长且利率水平较低，继续使用该银行借款用于项目建设有利于降低项目资金的综合使用成本。因此，公司计划将可转换债券项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.07元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）”的实施。

本次变更后公司可转换债券资金使用有利于进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

### 三、新募投资项目情况说明

#### （一）白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目

白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目实施主体为公司及全资子公司青岛文科生态建设开发有限公司，建设地点：青岛市即墨区田横镇，总投资规模为1.01亿元，建设内容及规模：项目总占地面积9338.7亩，营造山地面积30.37万方，植树造林、绿化补植面积15.5万平方，增设防火通道长度约1.2公里，修建道路约1.25万平方，林下场地约3.475万平方，自然水系约9.4千平方，运动场地约1万平方，配套设施（照明、指示牌、垃圾桶、坐凳、健身设施、停车场）等。

本项目合同于2022年3月3日签订，合同暂定总价18,147.35万元，合同预计投资总额为15,026.01万

元，目前已投入1,211.67万元，合同约定发包人每月按实际完成工程量支付20%的进度款，不足部分由公司支付，项目拟通过使用募集资金向青岛文科生态建设开发有限公司提供借款的方式实施。

#### 2.项目必要性及可行性分析

白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目的建设属于公司的主营业务，有助于公司进一步树立品牌形象，项目的实施符合公司未来发展战略的需要。

#### 3.项目经济效益分析

本项目预计毛利率为17.20%，效益良好，项目建设完成后，将对公司的经营业绩产生积极的影响。

#### （二）武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目（一期）

#### 1.项目基本情况和投资计划

公司于2021年9月与武汉未来科技城建设管理办公室签订了《武汉光谷未来教育营地项目投资合作协议》，公司计划租赁位于武汉未来科技城（光谷）城内土地1,313亩（租赁期限20年），并通过对部分地区的生态治理后，取得该土地后续经营营地地使用及运营权，未来在该地逐步打造“光谷未来教育营地”项目，项目实施主体为公司控股子公司武汉文科生态建设开发有限公司（以下简称“武汉文科”），建成后由武汉文科作为项目的运营主体进行管理并运营。

本次建设区域为长岭山片区，占地78.13亩，总投资为37,249.82万元。其中，建设场地场地租赁费用790.56万元，前期费用1,698.30万元，工程建设其他费用1,126.40万元，预备费3,158.03万元，铺底流动资金985.17万元。公司计划投入募集资金32,000万元，不足部分以公司自筹资金投入。本项目计划工期2年，其中建设期2年，运营期18年，建设期第2年完工，项目第3年开始运营。

序号	项目	单位	金额	比例	募集资金占比投入金额	自有资金占比投入金额
1	土地租赁费用	万元	790.58	2.12%	--	790.58
2	工程前期	万元	31,588.30	84.89%	31,588.30	--
3	工程建设其他费用	万元	1,126.40	3.02%	411.79	714.70
4	预备费	万元	3,158.03	8.48%	3,158.03	--
5	铺底流动资金	万元	985.13	2.65%	--	985.13
6	总投资	万元	37,249.82	100.00%	32,000.00	5,249.82

本项目拟通过使用募集资金向武汉文科提供借款的方式实施，投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决。

#### 2.项目必要性及可行性分析

该项目位于山体生态修复的基础上，以教育营地为主要特色，以规范化的安全管理，多样化的实践教育资源 and 自然生态环境资源为载体，构成学生校外实践教育与研学旅行的主要空间载体，集城市绿地、户外休闲、自然运动、旅游观光等功能的综合性文旅项目。

（1）促进公司文旅板块的创新发展，增加新的盈利增长点

该项目位于正在规划中的武汉新城核心地带，科技产业与科技人才集聚，城市更新外溢明显，新城区、新市域文化需求快速增长。以研学旅行、劳动教育为代表的实践教育教育产业，因国家教育改革调整，正在从以往的粗放型快速发展向精细化需求，政策导向与需求增长双重驱动下，对优质实践教育资源的争夺也愈加激烈。

该项目以社会本服务生态改造需求为手段，锁定优质资源，抢占发展先机，符合国家“将绿水青山转化为金山银山”的发展方针，项目的顺利实施将为公司做大做强文旅板块奠定坚实基础，并有助于公司业务转型升级，增加新的利润增长点。

（2）提升土地资产利用价值，利于公司开拓市场空间

该项目位于山体生态修复的基础上，以光污染区为对象，充分利用区位优势、交通优势、自然资源优势、社会资源优势、控制性资源优势，生态修复成果的可利用价值提升，打造创新型“科技文旅”产业项目，以“生态治理”、“保障性住房”、“适老化开发运营”为基本策略，增加城市生态型综合利用空间，努力建成光谷生态大走廊核心绿肺，创新开发全新运营模式和都市休闲生活新地。生态修复改造与城市功能升级的新型资源体，可促进产业转型，促进人居环境改善，促进城市功能完善，提高社会效益和公司经济效益。

（3）发展生态研学文旅项目，保障性利用资源

“旅行者在探索“文旅”的同时，也是积极发展“旅游”，不断开辟产业发展新空间。本项目以营地建设为主要特色，以可持续发展为理念，以生态保护为前提，以生态景观观赏、生态科普研学、自然教育、生态环境为核心内容，是具有前瞻性的创新型“+旅游”行业融合项目，不仅契合当前生态文明建设的发展方向，符合行业融合发展的需求，同时即契合创新光谷、美丽光谷建设的战略发展方向。

#### 3.项目经济效益分析

本项目投资总额为37,249.82万元，项目内部收益率（税后）10.42%，回收期（含建设期）0.84年，项目具有较好的经济效益，符合公司的长期发展目标。

#### 四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

##### （一）独立董事意见情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司股权结构及现有客户资源情况变更部分可转换债券资金用途。董事会认为：本次变更是公司结合当前市场环境及公司股权结构及现有客户资源情况变更部分可转换债券资金用途，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

##### （二）监事会意见情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：公司本次变更部分可转换债券资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

##### （三）独立董事意见情况

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更部分可转换债券资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

##### （四）保荐机构意见情况

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途的议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司针对上述事项履行了必要的内部审批程序，相关议案需提交股东大会及可转债持有人会议审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

#### 五、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议

（二）第五届监事会第七次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

（四）国盛证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2022-092  
债券代码：128127 债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨景亮先生的书面辞职申请。杨景亮先生由于工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

公司董事会对公司杨景亮先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨景亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响。杨景亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨景亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补莫静怡女士（个人简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。同日在股东大会审议通过但后任第五届董事会董事及薪酬与考核委员会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会中由公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十四日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2022-093  
债券代码：128127 债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：1.拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）2.拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）3.变更会计师事务所事项原因：鉴于中喜与深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计计划的需要，公司拟聘任深圳久安为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司已就续聘会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确同意本次变更事项并确认无异议。

4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司于2022年11月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

1.基本信息：名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区粤海街道高新社区区高新南一道008号 创世纪大厦C902

首席合伙人：何智勇

上年末合伙人人数：19人

注册会计师人数：16人

签署过证券服务业务审计报告的主持注册会计师人数：13人2021年度审计收入总额：1,012万元审计业务收入：929万元证券业务收入：654.75元2021年度上市公司审计客户家数：3家

主要行业：化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业等审计收费：586万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末余额：97.9万元职业保险累计赔偿金额：5,000万元

深圳久安按照相关法律法规在以前年度已累计计提适当的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定，近3年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至今）未公告过诉讼，深圳久安不存在因该诉讼行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

##### 3.诚信信息

深圳久安最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施0次、自律监管处罚0次，从从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施0次、自律监管处罚0次，不存在因该诉讼行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

##### （二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：徐大友

签字注册会计师：黄毅涛

项目质量控制复核人：陈敬熹项目合伙人及签字注册会计师1：徐大友，男，中国注册会计师，2011年从事审计工作，2016年成为执业注册会计师，2011年10月至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年9月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

签字注册会计师2：黄毅涛，女，中国注册会计师，2017年从事审计工作，2020年成为执业注册会计师。2017年11月至2021年1月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年11月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

项目质量复核人：陈敬熹，女，中国注册会计师，2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师，2010年3月至2017年12月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年6月至2022年6月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

##### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

##### 3.独立性

深圳