

北京乾景园林股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告

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法律责任。

2023 年 10 月 13 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》，因公司在本年度内增加光伏相关业务，审计范围增加，公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，经与中审众环会计师事务所协商，公司拟增加 2023 年度审计费用，具体情况如下：

一、2023 年度审计机构的聘任情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为 120 万元，其中财务审计费用为人民币 80 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。

二、公司 2023 年度审计费用增加的原因

2022 年年底，公司完成对江苏国晟世安新能源有限公司等 7 家光伏行业子公司的收购。2023 年，该 7 家光伏行业子公司财务数据已经并入公司合并报表范围。由于 2023 年度审计范围增加了光伏行业的子公司，中审众环会计师事务所对公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明

显变化，经双方协商，公司拟将公司 2023 年度审计费用由 120 万元增加至 150 万元，其中财务审计费用为人民币 110 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。

三、拟增加审计费用履行的审批程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符合公司的实际情况。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符合公司的实际情况。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董、监事会的审议和表决情况

2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第二次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，公司第五届监事会第二次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》，同意将公司 2023 年度审计费用由 120 万增加至 150 万元。

（四）本议案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。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日