

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司会计师事务所变更公告

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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：7年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2019年度审计机构改聘为容诚。

（四）沟通情况

公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。

由于审计团队主要人员未发生变化，审计工作保持连续性和稳定性，不会影响2019年年度报告的审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、公司独立董事余刚、史勤发表独立董事意见。

3、本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务

执业资质：特大型国有企业审计资格

上年总业务收入：69,904.03万元

上年审计业务收入：66,404.48万元

上年证券业务收入：38,467.12万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

该所坚持总分所一体化管理，建立了风险管控严格、完备有效的质量控制制度和质控体系以及权责清晰、治理完善、运转有效的内部管理制度和治理架构及治理机制。

上海分所基本情况：

分所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

统一社会信用代码：91310000301430936E

负责人：王柏东

成立日期：初始成立于2006年4月10日，并于2014年5月19日变更为特殊普通合伙企业

营业场所：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场16层ABCD单元

2018年总业务收入：5,508.89万元

2018年审计业务收入：5,503.84万元

2018年证券业务收入：2,336.53万元

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

（三）执业信息

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：叶春，中国注册会计师，先后为厦门金龙汽车集团股份有限公司（600686）、厦门弘信电子科技股份有限公司（300657）、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（600592）、龙岩卓越新能源股份有限公司（688196）、厦门元初食品股份有限公司（837428）、厦门保沣实业有限公司（IPO 企业）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供审计服务，从事证券业务审计 18 年。

项目质量控制复核人：石昊，中国注册会计师，2008 年开始从事审计业务，2017 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 11 年证券服务业务工作经验。

拟签字注册会计师：万斌，中国注册会计师，先后为熊猫乳品集团股份有限公司（IPO 企业）、上海谊众药业股份有限公司（IPO 企业）、加宏科技（无锡）股份有限公司（873000）、上海沃尔得教育科技股份有限公司（871387）、江苏民福康科技股份有限公司（836402）等多家 IPO 企业、新三板挂牌企业提供审计服务，从事证券业务审计 11 年。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师近 3 年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（五）投资者保护能力

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（六）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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最终的 2019 年度财务报表审计收费为 45 万元（含税）。因公司业务规模变化以及所需投入的人员和工作量较上年增加，相应本年审计费较上年审计费 37 万元（含税）有所增加。

四、备查文件

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日