

中原环保股份有限公司 关于拟续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，董事会经审慎研究拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，为本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

在 2019 年度财务报告和内部控制审计过程中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正、公允的执业准则，勤勉尽责，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作。

为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，拟定年度财务报告审计费用为 35 万元人民币，内控审计费用为 20 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计表报，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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；美国 PCAOB 资格认证；具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；上海股权托管交易中心会员资格；上海市注册会计师协会评定上海市会计师事务所分类管理 A 类；IPO 荣誉证书。

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，

并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（2）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

成立日期：2012 年 1 月 6 日

主要经营场所：郑州市郑东新区商都路 5 号 B6 栋中部 LED 光电大厦 4 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计及报告；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，出具有关的报告；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。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）

2、人员信息

截至 2019 年底，立信合伙人数量 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。所有注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

公司 2019 年度审计报告的签字注册会计师为杨东升及杨秋敏，2020 年度拟签字注册会计师为杨东升及杨秋敏。

杨东升及杨秋敏从业经历见本公告“二、拟聘任会计师事务所的基本信息 4、执业信息”。

3、业务信息

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，其中上市公司年报审计 569 家，具有上市

公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信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、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，具备相应专业胜任能力。

(1) 项目合伙人杨东升从业经历：

时间	工作单位	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务
1998 年 2 月 -2008 年 5 月	郑州市会计师事务所(后改制和变更为河南华为会计师事务所、中洲光华会计师事务所河南分所等)	河南分所所长助理	中国注册会计师、中国注册资产评估师(非执业)、中国注册税务师(非执业)	是
2008 年 5 月 -2011 年 11 月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人,河南分所副所长		
2011 年 11 月 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人,河南分所所长		

(2) 签字注册会计师杨秋敏从业经历：

时间	工作单位	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务
2017 年 11 月 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理	中国注册会计师	是

(3) 质量控制复核人常明从业经历：

时间	工作单位	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务
2003 年 10 月到 2013 年 9 月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	中国注册会计师	是
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人		

5、诚信记录

立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;
2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职程序

公司董事会审计委员会拟聘会计师事务所立信的执业质量进行了专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验。其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：董事会在发出《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。
并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020年3月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于聘请2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日