

浙江菲达环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、概况

经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过：公司 2019 年度内部控制与财务报告审计费用为 230 万元；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司的 2020 年度内部控制与财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关费用。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息 (公司 2019 年度内部控制与财务报告审计人员)

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈世薇	中国注册会计师	2003 年起从事审计业务, 至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务, 为多家上市公司提供过年报审计服务, 具备相应专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	禩文欣	中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师	2001 年起从事审计业务, 曾主持多家企业股份制改制上市、再融资或重大资产重组等审计业务, 拥有丰富的审计经验。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	陈世薇	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无兼任上市公司独立董事	是
	闫志勇	中国注册会计师	2007 年起从事审计业务, 至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务, 为多家上市公司提供过年报审计服务, 具备相应专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

陈世薇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

禩文欣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

闫志勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司 2019 年度内部控制与财务报告审计费用 230 万元，较上年增加 20 万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务，具有足够的投资者保护能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制与财务报告审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1. 事前认可

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司历年各专项审计和财务报告审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制与财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第七届董事会第三十一会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日