

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-021

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 8 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2020 年财务报表审计及内控审计会计师事务所，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

安永华明具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，提议续聘安永华明为公司 2020 年财务报表审计及内控审计会计师事务所。

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

机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，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。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所(以下简称安永华明上海分所)主要承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3.业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5.独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾于 2020 年 2 月 17 日收到中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具(2020)21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二) 项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字会计师袁勇敏先生，长期参与和负责多家股份公司、外商投资企业及各种类型行业公司的专业服务工作，有丰富的实践经验，现为中国注册会计师执业会员、高级会计师，自 1993 年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾 26 年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及环保、航空、机械制造、化工、石油天然气、消费品等诸多行业。

质量控制复核人黄杰光先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，自 1988 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 32 年执业经验。在航空业、零售业、生命科学、制造业、房地产等行业包括上市公司均有丰富的审计经验。

拟签字会计师谢文佳女士，中国执业注册会计师，自 2011 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有近 10 年执业经验，在环保、航空、服务、消费品等行业上市年报审计等方面具有丰富经验。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三) 审计收费

本公司 2020 年度审计费是以安永华明的合伙人、经理及其他员工在审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算；本公司第一届董事会第四十三次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司 2020 年度财务报表审计以及 2020 年度内部控制审计会计师事务所，并提请股东大会授权董事会决定 2020 年度审计服务酬金。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。在 2019 年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构的事项予以事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司 2019 年度财务及内控审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责，我们同意续聘其为公司 2020 年度财务和内控审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第一届董事会第四十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计及内控审计会计师事务所，并同意支付其 2019 年度审计费用 280 万元。

本次聘任 2020 年度审计机构的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。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、公司第一届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日