

安徽中环环保科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为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，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、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，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 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。

项目合伙人/拟签字会计师：毛伟，中国注册会计师，2005 年开始从事审计工作，先后为欧普康视（300595）、常青股份（603768）、司尔特（002538）、尚纬股份（603333）等多家上市公司提供 IPO 申报、年报审计等证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：熊延森，中国注册会计师，自 2013 年 7 月一直从事审计工作，先后为安徽建工（600502）、新疆火炬（603080）、中环环保（300692）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：马小娟，中国注册会计师，自 2012 年 7 月一直从事审计工作，先后为皖新传媒（601801）、口子窖（603589）、淮北矿业（600985）、中环环保（300692）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

3、业务信息

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、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、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。

5、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。

6、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未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘 2020 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审

计机构，由经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

5、尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
- 5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见

6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日