

南京万德斯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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所,2008年加入华利信国际,成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),曾从事证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银

行间市场交易商协会会员资格等。

公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运江苏成立于 2016 年 3 月。

注册地址：南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2。

资质证书：中天运江苏拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所。

是否曾从事过证券服务业务： 是

2、人员信息

中天运首席合伙人为祝卫，现有合伙人 72 人。截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3、业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆

盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到的刑事处罚：无。

近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，2018年12月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崑、李朝阳予以警告并罚款处理。

近三年受到的行政监管措施：（1）2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15号），中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告。（2）2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。（3）2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（4）2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（5）2019年12月，中天运收到

中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

近三年受到的自律监管措施：2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人蔡卫华，中国注册会计师，从业经历：2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、鹏鹞环保股份有限公司（证券代码：300664）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、无锡路通视信网络股份有限公司（证券代码：300555）、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏会计师事务所）从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司（证券代码：600099）、江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513）、汇鸿集团股份有限公司（证券代码：600981）、华泰

证券股份有限公司（证券代码：601688）、泰尔重工股份有限公司（证券代码：002347）、江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、莱绅通灵股份有限公司（证券代码：603900）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：603666）、南微医学科技股份有限公司（证券代码：688029）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 26 年。

本期签字会计师娄新洁，中国注册会计师，从业经历：2008 年 8 月至 2016 年 10 月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、鹏鹞环保股份有限公司（证券代码：300664）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）、江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、无锡路通视信网络股份有限公司（证券代码：300555）、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725）等上市公司提供上市审计、财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 11 年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人蔡卫华、质量控制复核人贾丽娜和本期签字会计师娄新洁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，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。

（三）审计收费

公司 2019 年度审计费用为 55 万元（含税）。公司 2019 年度审计费用主要

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

根据本公司业务规模、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 2020 年度审计费用为 80 万元(含税)(含财务报表审计费用及内控审计费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》,鉴于中天运具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在公司 2019 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。因此,同意公司董事会继续聘任中天运作为公司 2020 年度的审计机构。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》,同意公司拟继续聘任中天运为公司 2020

年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日