

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开了第六届董事会第六十六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司外部审计机构进行2020年度会计报表审计工作，并提交2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大信所是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。大信所担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘用大信所为公司提供2020年度会计报表审计服务。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

大信所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见以及独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任和义务。我们同意公司续聘大信所为公司2020年度外部审计机构，并且同意将该事项提交公司第六届董事会第六十六次会议审议。

独立意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机

构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司续聘大信所为公司2020年度外部审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关于《独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、董事会审议程序

公司第六届董事会第六十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第六十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见
- 5、会计师事务所营业执业证照、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件及执业证照
- 6、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十三日