证券代码：300332　　证券简称：天壕环境　　公告编号：2020-038

天壕环境股份有限公司
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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是首批获得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙

3、历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

5、注册资本：人民币 3,600 万元

6、业务资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

7、是否曾从事过证券服务业务：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

8、投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额人民币 15,000 万元。

9、是否加入相关国际会计网络：信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

10、其他：信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

（二）人员信息

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人），从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信永中和2018年度业务收入为人民币173,000万元，其中，审计业务收入为人民币144,600万元，证券业务收入为人民币59,700万元。

截至2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目(含港股)370个。其中，A股项目289个，H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在本公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括重庆燃气、博天环境、兴蓉环境、清新环境、天翔环境等。

（四）执业信息

信永中和及其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。拟签字注册会计师及拟安排独立复核人员情况如下:

拟签字项目合伙人冯光辉：中国注册会计师，1999年从事审计工作，从事证券服务业务15年，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

独立复核合伙人詹军：中国注册会计师，有26年的执业经验，一直从事与投资、财务、审计相关的业务及管理工作，为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验和相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张旻逸：中国注册会计师，2002年从事审计工作，从事证券服务业务12年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人冯光辉、项目签字注册会计师张旻逸最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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信永中和的执业情况进行了充分的了解,在查阅了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信永中和有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为信永中和具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四十八次会议审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：信永中和具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益。续聘程序合法、合规，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会和监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第四十八次会议决议

2、第三届监事会第十九次会议决议

3、审计委员会履职的证明文件

4、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见

5、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方式

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn