

盈峰环境科技集团股份有限公司 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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2019 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。天健拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 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。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法		

	律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	边珊珊	
	从业经历	2005 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	曹翠娟	
	从业经历	2012 年 9 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		生态保护和环境治理业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	边珊珊	高级会计师 / 注册会计师	2005 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	15
项目质量控制复核人	肖莹	注册会计师 / 注册税务师	1997 年 7 月参加工作，先后在立信会计师事务所、德勤会计师事务所从事审计相关工作；2014 年 3 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	23
拟签字注册会计师	边珊珊	高级会计师 / 注册会计师	2005 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	15
	曹翠娟	注册会计师	2012 年 9 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	8

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 22 日召开 2020 年第一次会议，认为天健 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具有证券从业资格，执业人员具备专业能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

(2) 独立意见

天健具有证券、期货相关业务审计资格，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，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、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果；

为保持公司财务审计工作的连续性，我们一致同意继续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

(1)公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(2)公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(3)公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司二〇一九年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日