

鹏鹞环保股份有限公司

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。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三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》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是公司 2019 年度年报审计机构，现已严格按照国家颁布的“中国注册会计师准则”和“企业会计准则”对本公司 2019 年财务进行审计并出具报告。在审计过程中，中天运严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，对公司经营业务和制度建设起到重要作用。2019 年度，公司审计费用合计为 115 万元人民币。

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，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），注册资金 1000 万元人民币。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。

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

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。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。

是否曾从事过证券服务业务：是

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，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

1.1 机构分所信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所成立于2016年3月。

分所注册地址：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：江苏分所拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），江苏分所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

2019年末合伙人数量：72人

2019年末注册会计师数量：687人

2019年末从业人员数量：1,897人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300余人

拟签字注册会计师1：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。

拟签字注册会计师 2：周文阳，中国注册会计师，从业经历：2012 年 7 月至 2016 年 4 月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016 年 4 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）、江苏江大源生态生物科技股份有限公司（833428）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、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 7 年。

3、业务规模

最近一年总收入（2018 年）：69,555.34 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：48,166.63 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：13,809.77 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：7000 余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：39 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：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。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：13 年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：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。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：26 年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 1：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。

拟签字注册会计师 1 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务的年限：13 年

拟签字注册会计师 1 是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2：周文阳，中国注册会计师，从业经历：2012 年 7 月至 2016 年 4 月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016 年 4 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）、江苏江大源生态生物科技股份有限公司（833428）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、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。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务的年限：13 年

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，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。

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。

拟签字项目合伙人蔡卫华、拟签字注册会计师周文阳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会经对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及以往年度提供审计服务情况进行了充分了解和审查，认为其在审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为中天运在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中天运

为公司 2020 年度审计机构,并同意将此议案提交公司董事会第三届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见:中天运具备证券期货相关业务审计从业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。续聘中天运为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构,并同意有关议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为,中天运在担任公司审计机构期间严格遵照审计准则的规定,执业过程中坚持独立审计原则,认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性,监事会同意公司续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

4、董事会审议表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三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》,同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构,并提请股东大会授权董事长根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、公司第三届监事会第八次会议决议;
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
- 5、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会
2020年4月27日