

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2020-017

河北先河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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，利安达会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：利安达会计师事务所
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：911101050805090096
- 4、注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
- 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- 6、历史沿革：利安达会计师事务所成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013年成功转制为利安达会计师事务所。

7、业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8、投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2019 年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

9、是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计网络——利安达国际会计网络（Reanda International）。

10、承办本业务的分支机构基本信息

机构名称：利安达会计师事务所河北分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

统一社会信用代码：91130104091130520N

注册地址：河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层

历史沿革：利安达会计师事务所河北分所是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所共有从业人员 1,262 人。其中，首席合伙人为黄锦辉，合伙人数为 43 人，共有注册会计师 500 人，较上一年减少 10 人，从事过证券服务业务的注册会计师 347 人。

（三）业务信息

利安达会计师事务所 2018 年度业务总收入 30,633.41 万元，其中审计业务收入 23,035.48 万元，证券业务收入 3,150.74 万元；净资产金额 2,311.30 万元；2018 年度上市公司年报审计家数 21 家，收费总额 1,994 万元，涉及主要行业包括制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值 78.75 亿元。具有服务公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

利安达会计师事务所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。

拟签字项目合伙人：邱淦泳，注册会计师、资产评估师，2013 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 20 年，承办过老白干酒（600559）、先河环保（300137）、开滦股份（600997）、保变电气（600550）等上市公司以及老白干酒（600559）、先河环保（300137）、中国高科（600730）、保变电气（600550）等企业 IPO 申报的审计工作，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2013 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任项目经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过先河环保（300137）、老白干酒业（600559）等上市公司的审计工作，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001 年至 2007 年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、利安达会计师事务所近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 1 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 1 | 2 | 1 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 1 |

2、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

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已对利安达会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：利安达会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意将续聘利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构提交公司董事会审议。

独立意见：利安达会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘任利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议均一致审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意公司聘任利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、第三届董事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、第三届监事会第十五次会议决议；
- 6、利安达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、执业证照和联系方式。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日