

旺能环境股份有限公司

关于拟聘任 2020 年度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。

2020 年 4 月 27 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

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）是一家具备证券、期货相关业务许可资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续 12 年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会提议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，审计工作的职责按双方签订的《业务约定书》执行，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2020 年度具体审计费用。

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	朱大为	
	从业经历	1992 年至今,在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	顾海营	
	从业经历	2011 年至今,在天健会计师事务所工作	

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	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，在天健会计师事务所工作	28
项目质量控制复核人	李立影	中国注册会计师	2008 年至今，从事审计相关证券服务工作。	12
拟签字注册会计师	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，在天健会计师事务所工作	28
	顾海营	中国注册会计师	2011 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	9

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

(一) 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议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。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司关于聘任 2020 年度会计师事务所的事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，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，并将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意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，同时将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，同意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。本次拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；
- 5、公司董事会审计委员会 2019 年年度会议决议；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

旺能环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日