

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于 2020 年度审计机构选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2020 年度审计机构选聘>的议案》，具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)作为公司 2019 年度财务审计机构，在 2019 年度严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展公司财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。根据公司审计委员会的提议，公司拟继续聘请四川华信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。对于四川华信 2020 年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日)

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

历史沿革：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998

年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月改制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

## 2、人员信息

首席合伙人：李武林

合伙人数量：43人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师265人，比上年增加7人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数为156人。

从业人员总数：560人

## 3、业务规模

四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

2019年度，四川华信服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额3,000万元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

## 4、投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性与诚信记录

四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分；受到行政监管措施处理 3 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

#### （1）拟签字项目合伙人：周丕平

中国注册会计师，自 1997 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具有证券业务审计经验，未在其他单位兼职。

#### （2）拟签字注册会计师：唐辉

中国注册会计师，自 2009 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具有证券业务审计经验，未在其他单位兼职。

#### （3）拟安排质量控制复核人员：廖群

中国注册会计师，自 2001 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在四川华信承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟安排项目质量控制复核人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，并符合独立性要求。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对四川华信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为四川华信在执业过程中坚持独立审计原则，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，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意继续聘任四川华信为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为四川华信在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司继续聘任四川华信为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、本次选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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日