

浙江富春江环保热电股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，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

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力。自公司2010年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止，相关审计费用将依据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。

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 年转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		1606 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	陈世薇	
	从业经历	2003 年起从事审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师 2	姓名	叶思思	
	从业经历	2008 年起从事审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	

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	电力、热力生产和供应业
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	陈世薇	中国注册会计师	详见 2、人员信息	17
拟项目质量控制复核人	赵祖荣	中国注册会计师	2005 年参加工作，2012 年 7 月至今，为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	15
拟签字注册会计师	陈世薇	中国注册会计师	详见 2、人员信息	17
	叶思思	中国注册会计师	详见 2、人员信息	12

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所

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、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力能满足公司财务审计工作需求。天健会计师事务所在以往年度的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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

我们在对天健会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为：天健会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，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 2019 年度审计机构期间能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理发表了审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

(2) 独立意见

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同时本次续聘天健会计师事务所对于规范公司的财务运作，保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益也将起到积极作用。综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；

- 3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项及 2019 年度有关事项的独立意见；
 - 5、拟聘任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。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日