

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-093 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》。公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，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 2019 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用 180 万元人民币。

#### 二、续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## （二）人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师，均有注册会计师资质，一直从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

项目合伙人从业经历：本项目的负责合伙人罗东先先生具有中国注册会计师资格，于 2000 年加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。罗东先先生证券业务从业经历近 20 年，担任合伙人超过 10 年，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，熟悉装备制造行业的审计，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过 30 家。

质量控制复核人从业经历：本项目的质量控制复核人黄迎女士，中国注册会计师，在多年的执业工作经历中，积累了丰富的财务、审计和事务所管理方面的经验，为多家上市公司及大型企业集团提供过年报、IPO 申报审计、并购财务咨询。

签字会计师从业经历：徐洪荣，中国注册会计师。进入注册会计师行业 10 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等。

### （四）执业信息

信永中和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。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的具有注册会计师资质具有多年从事证券业务的经历，具备相应专业胜任能力。

#### **（五）诚信记录**

信永中和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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师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。

#### **（六）投资者保护能力**

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

### **三、续聘会计师事务所履行的程序**

#### **（一）审计委员会履职情况**

公司审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其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，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（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**

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体如下：

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务

审计工作的要求，在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，保证了审计工作的持续性和完善性，维护了公司和股东利益。

3、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障及提高公司审计工作的质量，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。

4、公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》提交董事会审议。

### （三）续聘会计师事务所履行的审议程序

公司第四届董事会第四十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》，同意续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构。

本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司第四届监事会第三十五次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日