

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2020-013

诚邦生态环境股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审

计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3. 业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇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。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：金刚锋

执业资质为注册会计师、注册税务师，无兼职情况，从事证券业务的年限为 11 年，具备专业胜任能力。自 2008 年 12 月开始从事审计行业，具备 11 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)的签字注册会计师及项目负责人成功

辅导企业上市；主导和参与了鲍斯能源(SZ. 300441)、盛洋科技(SH. 603703)、京华激光(SH. 603607)等重大资产并购重组项目；扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)、电魂网络(SH. 603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

(2) 质量控制复核人：黄继佳

执业资质为注册会计师，兼任思进智能成形装备股份有限公司独立董事，从事证券业务的年限为16年，具备专业胜任能力。自2004年6月开始从事审计行业，具备16年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：永冠新材（603681）、台华新材（603055）、荣泰健康（603579）、麦迪科技（603990）、英飞特（300582）、航锦科技（000818）、浙江李子园（首发在审）、三友科技（834475）、贯石发展（836650）、力源环保（831353）、上海众幸（835849）等。

(3) 拟签字注册会计师：郑利锋

执业资质为注册会计师，无兼职情况，从事证券业务的年限为6年，具备专业胜任能力。自2013年10月开始从事审计行业，具备6年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：诚邦股份（603316）、嵘泰工业（在会）等申报审计以及年报审计。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人金刚锋、拟签字会计师郑利锋及质量控制复核人黄继佳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三) 审计收费

预计公司2020年度审计费用90万元，其中财务审计费用65万元、内控审计费用25万元。基于2019年度的审计范围，公司2020年度审计服务费用与2019年度相同，如审计范围变化，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年4月29日，第三届董事会审计委

员会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

(二) 独立董事就拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见,认为该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验,能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果,具备应有的独立性和良好的诚信状况,不存在损害公司股东合法权益的情况,具备投资者保护能力,满足公司审计工作要求,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(三) 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,同意将相关议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 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

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 30 日