

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-064

玉禾田环境发展集团股份有限公司

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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2020年8月14日召开第二届董事会2020年第六次会议及第二届监事会2020年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2020年度相关审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，

具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，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、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李斌华	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	谈侃	中国注册会计师	是	深圳市安车检测股份有限公司（证券代码：300572）独立董事
质量控制复核人	李敏	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：李斌华

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2008.01-2011.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理
2011.07-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名：谈侃

时间	工作单位	职务
1999.06-2004.12	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2005.01-2006.12	深圳天华会计师事务所	总审
2007.01-2013.07	深圳大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2013.08-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名：李敏

时间	工作单位	职务
2002.12-2005.10	武穴中兴会计师事务所	审计员、项目经理、副主任会计师
2005.11-2007.03	深圳巨源会计师事务所	项目经理
2007.04-2010.03	深圳市旅游（集团）股份有限公司	财务经理
2010.04-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	150	由公司股东大会授权公司管理层根据 审计工作量及公允合理的定价原则确 定其年度审计费用	-

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会2020年第六次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

独立意见：公司2020年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；公司董事会关于2020年度继续聘请该机构为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该机构以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年8月14日召开了第二届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信为2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2020年8月14日召开了第二届监事会2020年第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信为2020年度审计机构。

五、报备文件

- 1、公司第二届董事会2020年第六次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会2020年第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、立信会计师事务所（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。

特此公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日