

厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第四届董事会第二十次会议（定期会议），审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2020年度审计工作要求，且其曾为公司提供2019年度审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2020年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用共计人民币93万元，该费用包括公司及各分、子公司2020年度财务报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用等。

二、续聘的会计师事务所情况

（一）基本信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

5、业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 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。

8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

1、目前合伙人数量：204 人

2、截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人

3、截至 2019 年末从业人员总数：6119 人

4、拟签字注册会计师姓名：陈伟、赵金。

5、拟签字注册会计师从业经历：

陈伟, 2004 年起从事审计业务, 至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作, 有证券服务业务从业经验, 在山石网科通信技术股份有限公司任独立董事, 具备相应专业胜任能力。

赵金, 注册会计师, 2010 年开始从事审计业务, 至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作, 有证券服务业务从业经验, 无兼职, 具备相应专业胜任能力。

(三) 业务信息

1、2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2、2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

3、2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

4、2019 年度审计公司家数：18858

5、2019 年度上市公司年报审计家数：319

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

(四) 执业信息

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、是否具备相应专业胜任能力：

项目合伙人：陈伟，注册会计师，合伙人，2004 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，在山石网科通信技术股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普

通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:赵金,注册会计师,2010 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(五) 诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 20 次,自律处分 3 次。具体如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律处分	无	1 次	2 次	无

签字合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚、行政处罚、自律处分,受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施 1 次。

拟签字注册会计师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。

三、聘请会计师事务所履行的审批程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)所有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2020 年度审计机构的事项形成了书面审

核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，我们认为：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备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 年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供 2019 年度审计服务，较为熟悉公司状况。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对于相关事项的独立意见：我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备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 年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供 2019 年度审计服务，较为熟悉公司状况。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议（定期会议），审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）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 25 日召开了第四届监事会第二十次会议（定期会议），审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议（定期会议）
- 2、第四届监事会第二十次会议（定期会议）
- 3、审计委员会履职的证明文件
- 4、独立董事对公司关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见
- 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、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日