

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于信永中和执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，在以往为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。因此，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，建议续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，其中财务报告审计费用包干价为 84.8 万元（含税），内部控制审计费用包干价为 95.4 万元（含税）。具体审计工作由信永中和成都分所（以下简称“成都分所”）承办。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

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。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWingInternational（信永中和国际）

国际会计网络，并在香港、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、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 **International Accounting Bulletin**（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

公司 2020 年审计工作拟由成都分所具体承办。成都分所于 2005 年 8 月成立，负责人为宋朝学，注册地址为成都市高新区交子大道 88 号 2 幢 8 层 801 号，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》。成都分所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

截至 2020 年 6 月 30 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人宋朝学，注册会计师，1993 年开始从事注册会计师业务，至今为数十家公司提供过 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。

项目质量控制负责人侯黎明，注册会计师，2005 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

拟签字注册会计师王翔君，注册会计师，2013 年开始从事注册

会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。信永中和审计的上市公司主要涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件及信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（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。

拟安排的项目合伙人宋朝学、项目质量控制负责人侯黎明、拟签字注册会计师王翔君均具有中国注册会计师资格和丰富的证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，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过刑事处罚、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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和相关资料进行了审核，认为信永中和具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意将本次续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事认为：信永中和具备证券相关业务审计从业资格，执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，在以往为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，所出具审计报告客观、真实，该所具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。续聘信永中和有利于保障公司审计工作质量，保护公司整体利益及中小股东权益。因此，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过（表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

(一) 第九届董事会第五次会议决议；

(二) 第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

(三) 独立董事事前认可和独立意见；

(四) 拟续聘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；

(五) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日