

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于聘任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。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任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，该议案尚需提交公司股东大会审议。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

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）多年来一直坚持专业、严谨、负责的审计服务原则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到大华已经连续多年为公司提供审计服务，公司为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展的需要，决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。因此，公司拟聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2020 年度审计费用事宜，并与信永中和签署相关协议。

公司已就改聘会计师事务所事项与原审计机构大华进行了事先沟通，大华明确知悉本事项并确认无异议。在此，公司对大华及其团队多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、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。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转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。

信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（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。

公司审计业务由信永中和济南分所承办。信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理

咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

信永中和济南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。

2、人员信息

截止 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(2019 年末为 1,666 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。

3、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 多家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过多家客户，包括广东德美精细化工集团股份有限公司等。

4、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/拟签字会计师 1：郝先经先生，为信永中和资深审计合伙人，研究生学历，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册咨询专家、全国先进会计工作者。郝先经先生自 1993 年起从事审计工作，先后主持或参与的上市公司及 IPO 业务主要有：共达电声股份有限公司、威海华东数控股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、神思电子技术股份有限公司、青岛德固特节能装备股份有限公司等。

拟安排的项目独立复核合伙人李建勋先生，为信永中和资深审计合伙人。从事注册会计师业务 20 多年，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。

拟签字会计师 2：于江涛先生，为信永中和济南分所审计部高级经理，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。于江涛先生自 2006 年起从事审计工作，主要参与及主持大型国企、上市公司、民营企业的年报审计、IPO 业务及重大资

产重组审计。主持或参与的上市公司及 IPO 业务主要有：中国宏桥集团有限公司(H)、山东新华制药股份有限公司（A+H）、山东石大胜华化工集团股份有限公司(A)、中际旭创股份有限公司(A)、共达电声股份有限公司（A）、浙江双飞无油轴承股份有限公司(A)、营口港股份有限公司(A)、济南邦德激光股份有限公司、济南圣泉集团股份有限公司等。

5、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刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、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 1.5 亿万元。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

经核查，公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为公司审计机构，考虑到公司业务发展的需要，经协商，公司不再续聘其为 2020 年度审计机构。公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致

同意将该事项提交至公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

经核查，我们认为公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障并提高上市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。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，一致同意聘任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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第十七次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、信永中和会计师事务所（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。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日