

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-058
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告

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：

● 拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）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，根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，2011年7月7日经北京市财政局批准同意（京财会许〔2011〕0056号），信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，

2012年3月2日取得北京市东城区市场监督管理局核发的特殊普通合伙企业《营业执照》。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。

本次审计业务由分支机构承办。

(1) 承办分支机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所（以下简称“信永中和福州分所”）

(2) 信永中和福州分所性质：特殊普通合伙企业分支机构

(3) 历史沿革：信永中和福州分所是信永中和会计师事务所在福州市设立的专业分支机构，成立于2010年10月11日，2012年8月随总所转制为特殊普通合伙企业分支机构，持有福州市市场监督管理局核发的特殊普通合伙企业分支机构《营业执照》。

(4) 信永中和福州分所注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路168号宏利大厦A座13层。

(5) 信永中和福州分所是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（较上年同期增加 366 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.2 亿元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度为 300 家上市公司客户提供年报审计服务，收费总额为 3.4 亿元，所审计的上市公司行业分布于制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，上述客户资产均值在 196 亿元左右。

4. 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 亿元。

5. 独立性和诚信记录

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。

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。

（二）项目成员信息

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	薛爱国	注册会计师	是	否
质量控制复核人	潘传云	注册会计师	是	否
本期签字会计师	翁继美	注册会计师	是	否

(1) 项目合伙人执业经历:

项目合伙人为薛爱国先生。薛爱国，1965年1月出生，工商管理硕士，教授级高级会计师，拥有注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师三种执业资格。1985年7月参加工作，1994年12月注册为中国注册会计师，2010年加入信永中和会计师事务所，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

薛爱国先生2013年起作为签字项目合伙人从事证券市场业务，有8年的证券服务业务经历，积累了丰富的证券服务业务经验。作为签字项目合伙人，先后为福建海峡环保集团股份有限公司、融信租赁股份有限公司、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司、福建功夫谷股份有限公司、福建省福化工贸股份有限公司、福能期货股份有限公司等多家公众公司提供审计服务。

(2) 质量控制复核人执业经历:

项目质量控制复核人为潘传云先生。潘传云，1975年6月出生，本科，注册会计师、税务师，1997年开始参加工作，于2006年加入信永中和会计师事务所，至今从事证券业务14年以上。先后为招商局能源运输股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、日海智能科技股份有限公司、福建东方银星投资股份有限公司、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司等多家公司的签字项目合伙人。具有丰富的证券服务业务经验。

(3) 本期签字会计师执业经历:

项目签字注册会计师为翁继美先生。翁继美，1964年9月出生，大专学历，注册会计师、税务师，2000年以来一直从事与财务、审计相关的业务工作，2010年加入信永中和会计师事务所，有6年作为证券服务业务签字注册会计师的执业经验。先后为福建海峡环保集团股份有限公司、融信租赁股份有限公司、福建省福化工贸股份有限公司、福能期货股份有限公司等公众公司提供审计服务。具有丰富的证券服务业务经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。自从业以来均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

1. 本期审计费用定价原则

本期审计费用系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准等因素确定。

2. 收费情况及较上一期审计费用的同比变化情况

单位：万元

服务内容	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
财务报表审计	63	56	12.5
内部控制审计	20	20	0

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为：“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2019年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论

真实地反映了公司的实际情况，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。公司董事会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。”

（二）公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。独立意见如下：“经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。”

（三）2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日