

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务需要，经友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计师事务所变更》议案，同意改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：1994年3月1日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：中天运会计师事务所拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。2020年按照财政部、证监会联合发布的《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》要求，中天运会计师事务所已完成备案工作。此外，中天运会计师事务所还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中天运会计师事务所建立了风险管控严格、完备有效的质量控制制度和质控体系以及权责清晰、治理完善、运转有效的内部管理制度和治理架构及治理机制，拥有专业的服务团队和丰富执业经验，能够为公司提供专业的财务审计服务。。

（二）人员信息

中天运会计师事务所首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

（三）执业信息

中天运会计师事务所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。

项目合伙人的从业经历：胡文勇，2005年至2014年7月分别在山西中天紫

星会计师事务所、山西晋利审计事务所（有限公司）、山西中联智昊会计师事务所从事审计工作；2014年8月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山西能源交通投资有限公司、山东钢研中铝稀土科技有限公司、淮海工业集团有限公司、晋西工业集团有限责任公司、山西交通控股集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及山西路桥股份有限公司（证券代码：00755）、焦作中维特品药业股份有限公司（证券代码：871207）、山西睿信智达传媒科技股份有限公司（证券代码：837837）、山西中智天弘网络科技股份有限公司（证券代码：872192）等上市公司及新三板挂牌公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：5年

项目合伙人是否具备相应专业胜任能力：是

项目质量控制复核人的从业经历：王红梅，1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

项目质量控制复核人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制复核人从事证券业务的年限：18年

项目质量控制复核人是否具备相应专业胜任能力：是

拟签字注册会计师的从业经历：田朝文，2015年至2018年6月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所从事审计工作；2018年6月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山西能源交通投资有限公司、山西交通控股集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及大同煤业股份有限公司（证券代码：601001）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事证券业务的年限：5年

拟签字注册会计师是否具备相应专业胜任能力：是。

（四）诚信记录

最近三年，中天运会计师事务所未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施六份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运会计师事务所在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人胡文勇、拟签字注册会计师田朝文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等。

（五）投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运会计师事务所总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

公司2020年财务审计费用的具体金额以实际签订的合同为准，审计费用是以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

四、备查文件

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日