

中节能环保装备股份有限公司
关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。具体内容如下：

一、关于拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已为公司连续提供审计服务两年，在执行过程中，中天运切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展及整体审计工作进度安排，经双方事前充分沟通协商，中天运不再担任公司 2020 年度审计机构。中天运已明确知悉本事项并确认无异议。中天运在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责，公司对其在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2020 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制，注册地为湖北省武汉市，管理总部位于北京。2017 年 11 月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在华唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过

全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会 2018 年业务收入前 100 家会计师事务所排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位。

中审众环是全国首批取得经财政部、中国证监会批准的证券、期货业务资格的大型会计师事务所之一，全国首批经财政部批准从事金融业务审计资格会计师事务所之一，中国中西部地区唯一一家成功在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册的国内会计师事务所，入选国务院国资委国有大型企业审计服务 40 家事务所名单，入选国家国防科技工业局军工涉密业务咨询服务资格。

2. 人员信息

中审众环自创建以来，一直高度重视人员团队的培养和规划，经过多年的发展，凝聚了一大批行业精英人才，目前事务所拥有超过 4,000 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍，其中合伙人团队由 152 余人组成，中国注册会计师人数近 1,400 余名，中国注册税务师 30 余名，中国注册评估师 58 名，中国注册造价师 31 名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等 2 名，中国注册会计师协会资深会员 35 名，中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各 1 名，国家会计领军人才 15 余人，特许公认会计师（ACCA 注册会员）5 名，澳洲注册会计师资格 2 名，先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务 80 余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训。

3. 业务信息

中审众环 2019 年度业务收入 18.59 亿元，其中审计业务收入 12.15 亿元，与证券期末相关的业务收入为 2.95 亿元。截止 2019 底，中审众环审计上市公司 155 家，新三板公司 270 家，提供了包含年度审计、IPO 审计、并购重组、盈利预测审核及内部控制审计等多项专业服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

中审众环不存在违反《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/拟签字注册会计师：吴玉光，中国注册会计师，先后为成发科技（SH:600391）、航空动力（600893）、景津环保（603279）、中航高科（600862）、东方通信（600776）等 15 家上市公司、IPO 企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业 18 年，无兼职。

拟签字注册会计师：梁莉，中国注册会计师，先后为领航科技（831706）、太极股份（600933）等上市公司提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业务 10 年，无兼职。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录。

拟聘任会计师事务所及其拟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等不良行为。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 公司已就更换 2020 年度审计机构的相关事项提前与原审计机构中天运进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

2. 公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了事前审核，从审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考察及评价，中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度公司财务审计工作的要求，同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议，聘期一年。

3. 公司独立董事已事前认可并对此事项发表同意的独立意见如下：

公司已就变更 2020 年度审计机构的相关事项提前与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

经审查，中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度公司财务审计工作的要求。公司聘请 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况，独立董事一致同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4. 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《董事会决议》；
 - 2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
 - 3、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对变更审计机构无异议的说明。
- 特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日