

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：103人

上年度末注册会计师人数：511人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：221人

最近一年收入总额（经审计）：28,386万元

最近一年审计业务收入（经审计）：24,648万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,521万元

上年度上市公司审计客户家数：35家

上年度挂牌公司审计客户家数：185家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

03	C	制造业
09	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
05	E	建筑业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
03	C	制造业
09	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
05	E	建筑业

上年度上市公司审计收费：5,505.27 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,016.67 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：681.62 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 11 次，其中 2018 年 4 份，2019 年 2 份，2020 年 5 份；均已完成整改工作。

（二）项目信息

1. 基本信息

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目组人员无违反独立的情况。

4. 审计收费

本期审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，

该议案获全体董事一致同意，尚需提交股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事侯浩波先生、孙蔓莉女士出席公司第二届董事会第四十一次会议，并对《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》投同意票。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日