

天域生态环境股份有限公司

关于 2021 年度续聘会计师事务所的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所有限公司，自 1993 年起从事证券服务业务，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所并更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：331 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：293 人

2019 年度收入总额（经审计）：45,723.40 万元

2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元

2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：62 家

上年度上市公司审计客户前 5 大主要行业：

行业 序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	橡胶和塑料制品业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2019 年度上市公司审计收费总额：6,035.62 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因为江苏雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件，该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

3、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；受到行政处罚 2 次，涉及从业人员 3 名；受到监督管理措施 9 次，涉及从业人员 12 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘磊，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有：天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）乐惠国际（603076）、鸣志电器（603728）。

签字注册会计师：陈斯奇，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有：天域生态（603717）。

项目质量控制复核人：刘文华，1997 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有：万业企业（600641）、安源煤业（600397）、赛腾股份（603283）、亿通科技（300211）、金杯汽车（600609）、天域生态（603717）。

2、诚信记录

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用合计人民币 106.00 万元（含税），其中财务报告审计费用 84.80 万元（含税），内部控制报告审计费用 21.20 万元（含税）。2020 年度审计费用系按照众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的性质、繁简程度等确定，较 2019 年度审计费用增加 8.48 万元、增长 8.70%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对众华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为众华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2021 年度审计工作，并于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，同意向董事会提议续聘众华所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011 年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2021 年度审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
- （三）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 04 月 06 日