

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-029

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于续聘会计师事务所为公司 2021 年审计机构的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于2021年04月16日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-20

首席合伙人：吕江

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

历史沿革：永拓会计师事务所(简称：永拓会计)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。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。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。2019年,永拓通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

2、人员信息

截至2020年末，包括首席合伙人吕江、合伙人数量104人、注册会计师人数511人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数203人，从业人员1097人。

3、业务规模

2019年经审计的收入总额283,869,118.10元（其中，审计业务收入246,489,889.52元、证券业务收入85,219,449.54元）。2020年度上市公司审计客户家数为35户。涉及的主要行业包括医药制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、化学原料及化学制品制造业、塑料制造业、专用设备制造业等等。审计费用按照企业规模、人员配备等标准确定，目前审计收费均价为125.73万元，公司同行业上市公司审计客户家数1户。

4、投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89元。

购买的职业保险累计赔偿限额：10,000万元。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓所未发生在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员截至目前不存在违反《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，永拓所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

| 类型 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 5 次 | 2 次 | 1 次 |
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施20次和自律监管措施0次

二、项目信息

1、基本信息

签字注册会计师及项目合伙人：李景伟2009年8月成为注册会计师；2006年

开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2007年开始从事上市公司审计；先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，2019年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：谢家龙2014年9月成为注册会计师；2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013年8月开始从事上市公司审计；先后为河南光远新材料股份有限公司、山东天茂新材料股份有限公司、武汉中科通达股份有限公司、苏州隆力奇东海物流股份有限公司等提供年度审计鉴证工作；2019年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：史春生2002年10月成为注册会计师；2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作；2004年1月开始从事上市公司审计业务；先后担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等10余家上市公司独立复核；2019年开始担任本公司独立复核人。

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等自律组织分的具体情况，详见下表。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|------------|--------|-------------|--|
| 1 | 李景伟 | 2018年2月22日 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会 | 对我所山东矿机集团股份有限公司(以下简称山东矿机)2015年度财务报告审计项目，对山东矿机持有的准格尔旗柏树 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | 坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示。 |
|--|--|--|--|--|------------------------------|

3、独立性说明

公司拟聘任的永拓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，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。

4、审计收费

2020年度财务报告审计费用190万元人民币（与上年同期审计费用相同）。2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与永拓所协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2021年04月02日召开第四届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对永拓所的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在2020年度财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，顺利完成了审计工作，特此向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，聘请会计审计机构和内部控制审计机构议案获得了我们的事前认可，我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司年度财务审计和内控审计工作，我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会和股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，我们认为永拓所担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2020年的审计工作，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。我们同意继续聘请永拓所为公司2021年度审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层与永拓所协商确定审计报酬事项。

4、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年03月17日召开第四届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》，同意续聘永拓所为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年04月20日