

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-026

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

## 广东联泰环保股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案》。现将聘任会计师事务所有关事宜公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐冬冬	2009 年 10 月	2006 年 9 月	2012 年 9 月	2015 年
签字注册会计师	蒋玉龙	2019 年 12 月	2013 年 9 月	2013 年 9 月	2020 年
质量控制复核人	高军磊	2008 年 5 月	2008 年 5 月	2011 年 7 月	2021 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋玉龙

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2019年	广东骏驰科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	海南瑞泽新型建材股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 高军磊

时间	上市公司名称	职务
2020年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2018年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

董事会支付给会计师事务所 2020 年度的财务审计报酬为人民币 75 万元,内控审计报酬为人民币 15 万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届审计委员会第二次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会已对立信进行了审查,认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 年度,在执业过程中,立信能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了 2020 年度

报告的审计工作。审计委员会一致同意续聘立信为公司 2021 年度的审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、事前认可情况

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

### 2、独立意见

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于确认广东联泰环保股份有限公司 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》。

（四）公司本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日