

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2020 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。天健拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司	客户家数	511 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	边珊珊	2010 年	2005 年	2010 年	2005 年	2020 年，签署万通智控公司、盈峰环境公司、华海药业公司、纳尔股份公司、新光药业公司、杭州高新公司
签字注册会计师	边珊珊	2010 年	2005 年	2010 年	2005 年	

						等 2019 年度审计报告等
	潘建武	2012 年	2010 年	2012 年	2010 年	2019 年, 复核盈峰环境公司 2018 年度审计报告; 2020 年度签署万通智控公司 2019 年度审计报告
质量控制复核人	肖莹	2000 年	1999 年	2014 年	2017 年	2020 年度复核盈峰环境公司、金新农公司等 2019 年度审计报告

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务, 具有为公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求, 天健勤勉尽责, 坚持独立审计原则, 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求, 按计划完成了对公司的各项审计业务, 能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会于 2021 年 4 月 21 日召开 2021 年第一次会议, 认为天健 2020 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平, 且拥有职业的审计团队和专业的技术能力, 审计团队严谨敬业, 具备承担公司财务报

告等审计的能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具有证券从业资格，执业人员具备专业能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（2）独立意见

天健具有证券、期货相关业务审计资格，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果；

为保持公司财务审计工作的连续性，我们一致同意继续聘天健为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

（1）公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（2）公司于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（3）公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第九届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议通过
后生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日