

中再资源环境股份有限公司 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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

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

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金为 1,000 万元人民币。注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 71 人。截至 2020 年有注

册会计师 696 人；从业人员总数为 1963 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运 2020 年度业务收入 73,461.68 万元，2020 年末净资产 11,819.34 万元。2020 年上市公司年报审计家数 47 家，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2020 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人李峰，中国注册会计师，从业经历：2009 年 8 月至今在中天运从事审计工作，2017 年 10 月至今任中天运天津分所副所长。

先后为中国国电集团公司、中国建筑设计研究院、中国电力建设集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国电建（证券代码：601669）、中再资环（证券代码：600217）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 13 年，具备多年证券业务从业经验。

质量控制复核人贾建彪，中国注册会计师，从业经历：2007 年 4 月至 2011 年 7 月在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2011 年 8 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

本期签字会计师张茂梅，中国注册会计师，从业经历：2009 年 8 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为中国国电集团公司、中国建筑设计研究院、中国电力建设集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国电建（证券代码：601669）、中再资环（证券代码：600217）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 6 年。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人李峰、质量控制复核人贾建彪和本期签字会计师张茂梅最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币 105 万元，其中财务审计费用 84 万元，内部控制审计费用 21 万元。公司 2021 年度审计费用的定价原则为参照审计机构对公司 2020 年年度审计的费用，授权经理层

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，与审计机构沟通，确定公司 2021 年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为：中天运具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司出具的审计意见能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事意见

1.独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计人员在执业过程中恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务审计报告和内部控制审计报告。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。因此，同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2.独立董事对该事项发表了独立意见：中天运具备证券从业资格，

执业过程中坚持独立审计原则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意续聘中天运为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中天运为公司 2021 年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须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。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日