



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度外部审计机构，现将有关事项公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

经过审查，公司认为致同会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度外部审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

- （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙
- （3）成立日期：2011年12月22日

(4) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

(5) 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469

(6) 投资者保护能力：致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(7) 首席合伙人：李惠琦

(8) 是否加入相关国际会计网络：是

(9) 是否具有证券、期货相关业务资格：是

## 2. 上年末人员信息

截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

## 3. 最近一年业务信息

致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

## 4. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1

次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14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1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；2020年度开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：刘勇，2015年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业；2020年度开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，倪军拟担任项目质量控制复核人。1998年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2001年开始在本所执业；2020年度开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告6份，具备相应的专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人任一优、注册会计师刘勇、项目质量控制倪军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0次和自律监管措施0次。

### 3. 独立性

拟续聘的致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4. 审计费用

具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2021年10月28日召开了第四届董事会审计委员会2021年第四次会议，审议通过并提请董事会审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：经认真核查，致同会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。我们同意将续聘致同会计师事务所为公司2021年度外部审计机构事项的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见：经审查，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意

续聘其为公司2021年度外部审计机构。

### （三）董事会和监事会对议案审议和表决情况

2021年10月28日，公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2021年10月28日，公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对相关事项的独立意见》；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日