

科林环保装备股份有限公司 关于变更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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司上一年度审计意见为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告。

2、原会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）考虑自身人员情况和业务量及审计时间安排，不再续接公司 2021 年度财务报表审计业务。综合考虑公司新业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

4、本次聘任会计师事务所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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2021 年财务审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）。本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、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司提供了 2017 年-2020 年度审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表情况，

切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司 2021 年发展了新业务，因天健会所考虑自身人员情况和业务量及审计时间安排，不再续接公司 2021 年度财务报表审计业务。

综合考虑公司新业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 20 日

历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所。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的会计师事务所之一，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。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了 ISO9001：2015 国际质量管理体系认证。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

职业资质：具有证券期货审计资质

2. 人员信息

截至 2020 年末，永拓会所拥有合伙人 104 名、注册会计师 508 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 202 名；

3. 业务信息

2020 年度业务收入 3.34 亿元，其中审计业务收入 2.94 亿元，证券业务收入 1.50 亿元；

2020 年上市公司审计客户家数 35 家，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 0.76 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，永拓会所已购买职业保险和计提职业风险金，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 10646 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

永拓会所近三年（2018 年至 2020 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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（2018 年至 2020 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、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：万从新 2006 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在永拓会所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：汤春雷 2015 年成为注册会计师，从 2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在永拓会所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：李气大，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。1999 年 12 月 29 日成为执业注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年 10 月 18 日加入永拓会计师事务所提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 21 年，具备证券服务业务经验。近三年在致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计过上市公司 5 家。

2. 诚信记录

相关纪律处分，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	万从新	无	无	无	无
2	汤春雷	2020 年 11 月 20 日	警示函	四川证监局	对执行的华西能源工业股份有限公司 2019 年年报审计项目进行了检查并出具警示函措施
3	李气大	无	无	无	无

3. 独立性

永拓会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4. 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，综合考虑参与工作员工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 2021 年度审计费用预计为 180 万元（含税），定价原则未发生变化，公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的天健会所，为公司提供审计服务 4 年，公司 2020 年年度财务报告经天健会所审计并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托天健会所开展 2021 年部分审计工作后，又解聘天健会所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司新业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，公司拟改聘永拓会所担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表审计服务，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的天健会所进行了沟通，天健会所对变更事宜确认无异议。公司对天健会所审计团队为公司提供的专业、严谨、负

贵的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业服务的能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计要求。公司本次变更会计师事务所事项基于公司经营业务发展及审计工作需要，理由充分恰当，变更合理合规。董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，独立董事同意将该事项相关议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，符合公司的新业务发展需要和审计要求。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，承担公司 2021 年度审计工作，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，考虑公司新业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，同意改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年财务审计机构，承担公司 2021 年度审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会关于变更 2021 年度审计机构的意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息、联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证件和联系方式。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十三日