

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-010

安徽中环环保科技股份有限公司

关于拟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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费

总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽中环环保科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字会计师：郭凯，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为中环环保提供审计服务，近三年签署过时代出版、智能自控、淮北矿业等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：霍金凤，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为中环环保提供审计服务；近三年签署过艾可蓝、智能自控、杜威智能多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；2020 年开始为中环环保提供审计服务；近三年签署过中环环保的审计报告。

项目质量控制复核人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过中环环保、欧普康视、楚江新材、汇群中药等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郭凯、签字注册会计师霍金凤以及王鸣灿、项目质量控制复核人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 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）监事会对议案审议和表决情况

公司监事会于 2022 年 2 月 28 日召开的第三届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司

以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 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。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘 2022 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，由经营管理层根据 2022 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，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2021 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。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议
 - 2、公司第三届监事会第八次会议决议
 - 3、审计委员会履职情况的证明文件
 - 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见
 - 5、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
 - 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
 - 7、会计师事务所执照及签字会计师执照资料
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022年3月2日