

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-017

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 关于续聘2022年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 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	395

## 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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	何时开始在天健执业	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	费方华	2006年	2004年	2006年	2018年	近三年签署或复核巨星科技、合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
签字注册会计师	费方华	2006年	2004年	2006年	2018年	近三年签署或复核巨星科技、合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
	胡福健	2014年	2012年	2014年	2018年	近三年签署或复核巨星科技、英科再生
质量控制复核人	丁晓燕	2014年	2012年	2014年	2022年	近三年签署或复核世运电路、华翔股份

### 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

审计收费定价是根据公司业务规模、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。公司 2021 年度审计费用为 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 10 万元，2022 年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司 2022 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

独立意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司续聘天健为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 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 2022 年度会计师事务所的议案》。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月15日