

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-019

雄安科融环境科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交2021年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中证天通会计师事务所是一家具有证券、期货等业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间，中证天通会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘中证天通会计师事务所为公司2022年度审计机构，审计费用为70万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙
- （3）统一社会信用代码：91110108089662085K
- （4）执行事务合伙人：张先云
- （5）成立日期：2014年1月2日

(6) 营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

(7) 业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

(8) 是否从事过证券服务业务：是

(9) 截止 2021 年末，中证天通拥有合伙人 44 名、注册会计师 244 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有 90 名。

(10) 历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。

2. 投资者保护能力

中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。中证天通计提了 1,203.41 万元职业风险基金。中证天通近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 独立性和诚信记录

中证天通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 0 次和纪律处分 0 次，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：

索还锁先生，中国注册会计师，2004 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 16 年，曾负责科融环境、内蒙华电、中成股份等上市公司年报审计项目，具备相应专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：

吴金龙先生，中国注册会计师，2010 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 6 年，曾负责参与科融环境、美亚柏科等上市公司年报审计项目和华

瑞电器、扬子地板等公司 IPO 项目，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量复核控制人：

王虎先生，中国注册会计师，于 2004 年 10 月入职中证天通会计师事务所从事审计工作，2011 年 9 月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，曾负责科融环境、内蒙华电、国投新集、中航黑豹、长城军工、丰原药业、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的诚信记录

项目合伙人索还锁、签字注册会计师吴金龙和项目质量控制复核人王虎未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

拟续聘的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 业务规模

中证天通最近一期经审计的收入总额为 34,376.31 万元，其中审计业务收入 23,955.27 万元，证券业务收入 3,219.43 万元。2021 年度，中证天通为 16 家上市公司提供过审计服务，主要行业包括制造业、医药制造、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所进行了审查，认为中证天通会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构期间，中证天通会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中证天通会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，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，并在担任公司审计机构期间勤勉尽责，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，我们一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，聘期一年，同意此议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见

本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司的审计工作期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定、勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的正常进行，我们一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年财务报告审计机构。

（三）监事会意见

经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监事会同意公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

（四）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见及事前认可意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日