

## 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于续聘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: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

### 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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于 1994 年 3 月, 2013 年 12 月完成改制, 取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京, 在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所, 在香港设有成员所, 2008 年加入华利信国际, 成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号: 11000204), 曾从事证券服务业务。此外, 中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银

行间市场交易商协会会员资格等。

公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运江苏成立于 2016 年 3 月。

注册地址：南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2。

资质证书：中天运江苏拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

## **2、人员信息**

中天运首席合伙人为刘红卫。2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

## **3、业务规模**

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。中天运具有公司所在行业审计业务经验。

## **4、投资者保护能力**

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## **5、独立性和诚信记录**

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、纪律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 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 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

### **(二) 项目成员信息**

#### **1、人员信息**

项目合伙人娄新洁，2014 年 4 月成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司审计，2016 年 10 月开始在中天运执业，2017 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

本期签字会计师曹莹，2019 年 12 月成为注册会计师，2016 年 11 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2021 年 2 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

#### **2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，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) 审计收费**

审计收费原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的承担，综合考虑参与工作人员的经验和级别、本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素定价，确定最终的 2021 年度审计费用为 80 万元（含税），其中年报审计收费 65 万元，内控审计收费 15 万元。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 董事会审计委员会审议情况**

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于中天运是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此，同意公司董事会继续聘任中天运作为公司 2022 年度的审计机构。

### **(二) 独立董事事前认可及独立意见**

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### **(三) 董事会审议和表决情况**

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘任中天运为公司 2022

年度审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）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。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日