

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-099

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2021 年度末合伙人数量：210 人

2021 年度末注册会计师人数：1,900 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2021 年上市公司审计客户家数：601 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务 业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供 应业	电力、热力、燃气及水生产和供 应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2021 年上市公司审计收费：62,100 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 19 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

项目组成员情况：

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	何时开始在本所执业	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	赵兴明	2006年	2005年	2012年	2021年	[注1]
签字注册会计师	赵兴明	2006年	2005年	2012年	2021年	[注1]
	张俊	2014年	2011年	2014年	2021年	[注2]
质量控制复核人	盛伟明	2003年	2001年	2003年	2020年	[注3]

[注1]：近三年，签署重庆啤酒、新大正、北大医药等上市公司年度审计报告；复核秦安机电、川能动力等上市公司年度审计报告。

[注2]：近三年，签署秦安机电、索克物业等上市公司年度审计报告。

[注3]：近三年，签署龙马环卫、杭州柯林、金道科技等上市公司年度审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

本期 2022 年审计收费 70 万元，其中年报审计收费 60 万元。

上期 2021 年审计收费 70 万元，其中年报审计收费 60 万元。

本期审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已由独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资质，具备为公司继续提供审计服务的专业能力和经验。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，出具的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》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。我们同意通过该议案。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第四次会议决议。

（二）公司独立董事《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日