

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2022-068

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议聘请立信为公司 2022 年度的审计机构，2022 年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

#### 二、拟聘请会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2、历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

3、人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量 252 人，会计师数量 2276 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 人。

4、业务规模：2021 年度业务总收入约为 45.23 亿元，2021 年度审计业务收入约为 34.29 亿元，2021 年度证券业务收入约为 15.65 亿元。2021 年度上市公司审计客户家数共计 587 家。2021 年度上市公司年报审计收费总额约 7.19 亿元。同行业上市公司审计客户 13 家。

5、投资者保护能力：截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

6、独立性和诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2022 年
签字注册会计 师	鲁李	2015 年	2012 年	2015 年	2019 年
质量控制复核 人	汪平平	2016 年	2015 年	2016 年	2022 年

(1) 项目合伙人/签字注册会计师近三年从业情况：揭明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	常熟国瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：鲁李

时间	上市公司名称	职务
2019年	渤海轮渡集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	深圳市易瑞生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2019年	烽火通信科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	大唐电信科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 2、审计费用同比变化情况

2022 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告审计费用,将由董事会提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项与立信协商确定。

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议聘请立信为公司 2022 年度审计机构。

(二)公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司 2022 年度审计机构。

(三)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意聘请立信为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见刊载于巨潮资讯网相关公告。

(四)本次聘请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后生效。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议;
- 2、第四届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 5、拟聘任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。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日