

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于续聘公司 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。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，

同行业上市公司审计客户 25 家。

2、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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、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）项目信息

1、基本信息

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	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2022 年
签字注册会计师	纪贇	2006 年	2001 年	2006 年	2019 年
质量控制复核人	郑凌云	1996 年	1996 年	2004 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	苏州闻道网络科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 纪贇

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	上海亚虹模具股份有限公司	签字会计师
2021年	山东天岳先进科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑凌云

时间	上市公司名称	职务
2019年	山西仟源医药股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	山西沃迪智能装备股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	上海雅运纺织化工股份有限公司	质量控制复核人
2021年	恒玄科技(上海)股份有限公司	质量控制复核人

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。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

(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

单位: 万元

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	70	68	-2.86%
内控审计收费金额（万元）	/	/	/

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

公司于2023年1月19日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司IPO审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2021年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月19日召开第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司于2023年1月13日召开第二届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘立信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2022年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，为公司出具的IPO期间审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2022年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第二届董事会审计委员会2023年第一次会议决议》；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立

意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023年1月20日