

# 博天环境集团股份有限公司 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

## 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

- （1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A24
- （5）首席合伙人：姚庚春
- （6）截至 2021 年末，合伙人数量为 157 人、注册会计师人数为 796 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 533 人。
- （7）2021 年度经审计的收入总额为 129,658.56 万元、审计业务收入为 115,318.28 万元，证券业务收入为 38,705.95 万元。
- （8）2021 年度上市公司审计客户数量为 76 家，审计收费总额为 11,134.50 万元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传

输、软件和信息技术服务业等，与博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）同行业上市公司审计客户数量为 2 家。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：王振伟，中国注册会计师。2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，2020 年 12 月开始为博天环境提供审计服务；曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作，具有多年证券业务从业经验。

签字注册会计师：尹馨先生，中国注册会计师。2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为博天环境提供审计服务。

项目质量控制复核人：王新文，中国注册会计师。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为博天环境提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 个。

#### 2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施；近三年未因执行上市公司业务受到自律监管措施情况。

### 3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、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

2023 年度中兴财光华拟收取的审计费用共计 220 万元，其中年报审计费用 160 万元，内控审计费用 60 万元。上述费用与公司 2022 年度审计费用持平。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；其已购买职业保险，具备投资者保护能力，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。综上所述，董事会审计委员会认为，中兴财光华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审核，根据对中兴财光华相关情况的了解，我们认为其具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求。公司关于续聘审计机构事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经认真审议，中兴财光华具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）生效日期

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。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日