

青岛达能环保设备股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可及出具同意的独立意见，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与容诚协商确定具体报酬。

二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛达能环保设备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李建彬，1995 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核过逾 10 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘泓秀，2021年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为青岛达能环保设备股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：林志忠先生，中国注册会计师，从2012年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李建彬、签字注册会计师钟心怡及刘泓秀、项目质量控制复核人林志忠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、 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

公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司已就拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项提前与我们充分沟通并取得了我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，我们发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年度财务报告审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经认真审查相关资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，同意提交 2022 年年度股东大会审议。

（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。

四、 上网公告附件

（一）《青达环保独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《青达环保独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023年4月12日