

圣元环保股份有限公司 关于续聘 2023 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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议及第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，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，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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）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，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

容诚会计师事务所对圣元环保股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所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对同一客户执业行为受到自律监管措施 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其他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（拟）：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师，1994 年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执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007 年成为中国注册会计师，2007 年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执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；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（拟）：刘小飞，2014 年成为中国注册会计师，2014 年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执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人（拟）：郑纪安，2009 年开始从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人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

公司 2022 年度财务报告审计费用总额 150 万元（不含 6% 增值税）。

2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致。审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司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的了解和审查，认为能够满足公司对于审计机构的要求。在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议，对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

经审查，独立董事发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司

提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并将该议案提交公司第九届董事会 2023 年第一次会议审议。

经审查，独立董事发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司 2022 年年度财务报告进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。因此，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届监事会 2023 年第一次会议，对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司

管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（五）生效日期

本次拟续聘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。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2.公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 3.公司第九届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 4.独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5.独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 6.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日