

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-019

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告

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。

### 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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户 1家。

##### 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生

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
			中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

### 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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

#### (二) 项目信息

##### 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	谈侃	1999年	1999年	2013年	2014年
签字注册会计师	潘波	2020年	2022年	2022年	2022年
质量控制复核人	程进	2008年	2012年	2011年	2022年

##### (1) 项目合伙人近三年从业经历:

姓名: 谈侃

时间	上市公司名称	职务
2022年	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	项目合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业经历:

姓名: 潘波

时间	上市公司名称	职务
2022年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师

##### (3) 质量控制复核人近三年从业经历:

姓名: 程进

时间	上市公司名称	职务
2022年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人

##### 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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### 3、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	2023年	增减%
收费金额(万元)	135	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2022年度财务报告的审计意见;在执行公司2022年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同意将《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会2023年第二次会议审议。

### 3、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,并同意将该事项提交公

司第三届董事会2023年第二次会议审议。

独立意见：公司2023年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；公司董事会关于2023年度继续聘请该机构为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该机构以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。

#### 4、监事会审议情况

公司于2023年4月21日召开了第三届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为2023年度审计机构。

#### 5、生效日期

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、公司第三届董事会2023年第二次董事会决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日