

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 关于续聘 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

### 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

中汇会计师事务所创立于1992年，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元

最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
杨建平	项目合伙人	1998年	1996年	2000年9月	2023年	近三年签署过2家上市公司审计报告
肖凡	拟签字注册会计师	2021年	2018年	2021年9月	2020年	/
李宁	质量控制复核人	2004年	1998年	2011年11月	2022年	近三年签署及复核过超过10家上市公司

						司审计报告
--	--	--	--	--	--	-------

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

### （三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，2022 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元，2022 年度内部控制审计费用为人民币 20 万元，两项合计人民币 90 万元。2023 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，我们同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明资料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公

正。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议讨论。

2、公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能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、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会会议的召开、审议情况**

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### **（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。**

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日