

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-045

江苏保丽洁环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2022 年度末合伙人数量：84 人

2022 年度末注册会计师人数：407 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人

2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：53,832.61 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,911.85 万元

2022 年上市公司审计客户家数：87 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-27	制造业	医药制造业

2022 年上市公司审计收费：7,940.84 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：67 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,656.56 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

8 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：汪焕新，本所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师。2010 年起开始在天衡会计师事务所执业，2009 年 9 月开始从事上市公司审计，近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告，具备证券审计服务资质。

拟签字注册会计师：徐雪琴，中国注册会计师。2018 年成为注册会计师，

2018年开始在天衡会计师事务所执业，2018年从事上市公司审计业务，近三年签署挂牌公司审计报告1家，具备证券审计服务资质。

质量控制复核人：陈莉，本所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师。1999年9月成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，1999年9月开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核了7家上市公司审计报告，具备证券审计服务资质。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期2022年审计收费（35）万元，其中年报审计收费（35）万元。

上期2021年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以7票同意；0票反对；0票弃权，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（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业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：在董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、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审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质。本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审阅相关会议材料，我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会

议相关审议事项的独立意见》;

3、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日