

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司续聘 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。

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙

注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2023 年	2020 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计报告 2020 年复核：天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告

						<p>2021 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告</p> <p>2021 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告</p> <p>2022 年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告</p> <p>2022 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2021 年度审计报告</p>
	徐晓峰	同上	同上	同上	同上	同上
签字注册会计师	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2018 年	<p>2022 年签署：浙数文化、聚合顺、瀚叶股份 2021 年度审计报告；</p> <p>2022 年复核：满坤科技、吉仕移动、保得威尔 2021 年度审计报告。</p> <p>2021 年签署：浙数文化、瀚叶股份 2020 年度审计报告。</p> <p>2020 年签署：瀚叶股份、兔宝宝 2019 年度审计报告。</p>
质量控制复核人	项巍巍	2013 年	2009 年	2013 年	2022 年	<p>2020 年，签署晶盛机电等上市公司 2019 年度审计报告。</p> <p>2021 年，签署晶盛机电等上市公司 2020 年度审计报告。</p> <p>2022 年，签署晶盛机电等上市公司 2021 年度审计报告。</p>

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们一致同意该项议案，并提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能按照法律法规、相关政策独立完成审计工作，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，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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；本次公司续聘 2023 年度审计机构事项表决程序合法有效，符合相关法律法规的有关规定。因为，我们同意该事项，并同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，并以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了该事项，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。并提请公司股东大会授权总经理根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十五次会议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（五）生效日期说明

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）第三届监事会第十五次会议决议；
- （五）审计机构营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式；
- （六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日