

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-004

冰轮环境技术股份有限公司拟续聘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的内容真实、准确、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

(1) 拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

(5) 首席合伙人：张晓荣

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：108 名

(7) 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：506 名

(8) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 名

(9) 最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入（经审计）7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。

(10) 2023 年度上市公司审计客户家数：68 家

(11) 涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

2. 投资者保护能力

上会职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 1 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3. 诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员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 3 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：徐茂

拥有注册会计师执业资质，2001 年获得中国注册会计师资格，2009 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王庆宾，2010 年获得中国注册会计师资格，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年加入上会会计师事务所。近三年签署

上市公司和挂牌公司审计报告 2 家，具备相应的专业胜任能力。

拟任项目质量控制复核人：史华宾，拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 7 年，先后担任多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后拟定年报审计费用为 85 万元/年（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。

二、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已对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟练，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司 2024 年 3 月 26 日召开的董事会 2024 年第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计费用的议案》。

(三) 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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日