

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-009

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 续聘会计师事务所事项尚需提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议

2024年3月28日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘2024年度审计会计师事务所的议案》。现将公司拟续聘会计师事务所所有事宜公告如下：

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

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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2023年度业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 12.5 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。

近三年因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，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 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 | 徐冬冬 | 2009 年 | 2006 年 | 2012 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 蒋玉龙 | 2019 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2020 年 |
| 质量控制复核人 | 郑明艳 | 2003 年 | 2015 年 | 2019 年 | 2023 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|---------------|-------|
| 2023 年 | 欧普照明股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 广东联泰环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 蒋玉龙

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|---------------|---------|
| 2023 年 | 广东联泰环保股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年 | 广东联泰环保股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑明艳

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|-----------|
| 2023 年 | 广东联泰环保股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |
| 2022 年 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 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。

(三) 审计收费

1、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。经协商一致,2024 年度财务报表审计和内部控制审计费用参照公司 2023 年度审计费用水平。

2、审计费用变化情况

| | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------|---------|---------|
| 年报审计收费金额(万元) | 100 | 100 |

| | | |
|--------------|----|----|
| 内控审计收费金额（万元） | 20 | 20 |
|--------------|----|----|

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会已认真审查了立信有关证照及相关资料，认为立信具有从事证券相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东联泰环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，审计委员会一致同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，并同意将《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》。

（三）公司本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日