

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—029

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于聘任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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。大信会计师事务所（特殊普通合伙）自为江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务决算报表审计服务以来，连续服务年限已达到 11 年，为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2014 年 01 月 02 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

(5) 历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

（二）人员信息

首席合伙人：张先云

截止 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有 76 名。

（三）业务信息

2022 年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元。2023 年度，中证天通为 15 家上市公司提供过审计服务，主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业。

（四）投资者保护能力

中证天通已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2023 年度所投的职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。中证天通另计提了 1,203.41 万元职业风险基金。中证天通近三年在执业中无相关民事诉讼 承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

中证天通近三年（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 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。14 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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

二、项目成员情况

（一）项目组人员

1、项目合伙人及签字注册会计师：

全秀娟女士，中国注册会计师，担任项目合伙人，于 1999 年 12 月取得中国注册会计师执业资格开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务。2016 年 9 月至今在中证天通从事审计工作。近三年为科睿特、华江股份、中赣新能、红一种业、科苑生物、中藻生物等新三板公司提供财务报表审计等证券业务。无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、签字注册会计师：

赵权先生，中国注册会计师，2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，2012 年开始为国投新集、丰原药业、长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3、签字注册会计师：

陈大远先生，中国注册会计师，于 2009 年 6 月取得中国注册会计师开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务 13 年，曾主审吉谷胶业、恒通云等新三板项目。2021 年 12 月入职中证天通从事审计业务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

4、项目质量控制复核人：

朱来明先生，中国注册会计师，2016 年 3 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月至今从事质量控制复核工作，近三年复核上市公司 3 家，挂牌公司 20 家，其中：2023 年复核长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司 2022 年度审计报告，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费情况

本期拟收费 320 万元（含内控审计 48 万元），较上一期减少 23.5 万元。审计收费的定价原则主要依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

四、拟聘任会计事务所履行的程序

本次聘任会计师事务所事宜，经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并提交公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。审计委员会认为，中证天通具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事项及审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日