

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-012

圣元环保股份有限公司 关于续聘 2024 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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会 2024 年第一次会议及第九届监事会 2024 年第一次会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市

西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

容诚会计师事务所对圣元环保所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：丁家琳，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人（拟）：郑纪安，2009年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用总额 150 万元(不含 6%增值税)。

2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致。审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（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的了解和审查，认为能够满足公司对于审计机构的要求。在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）独立董事专门会议审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

经审查，独立董事发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并将该议案提交公司第九届董事会

2024 年第一次会议审议。

经审查，独立董事发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司 2023 年年度财务报告进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。因此，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届监事会 2024 年第一次会议，对《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（五）生效日期

本次拟续聘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。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 2.公司第九届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 3.公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4.公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 5.公司第九届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 6.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日