

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2024-007

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司续聘 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。

特别提示：杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 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事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体的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 2024 年度相关审计费用并签署协议。

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12	

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50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	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	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	2024年	近三年签署或复核奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、浙数文化、三星新材、瀚叶股份、天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体、五方光电等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	徐晓峰	同上	同上	同上	同上	同上
	蔡季	2019年	2019年	2019年	2023年	近三年签署或复核兔宝宝、国泰环保等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	项巍巍	2013年	2009年	2013年	2022年	近三年签署或复核晶盛机电、国泰环保等上市公司年度审计报告。

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

根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方面因素，并基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需要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对应的收费率及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

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）的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，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。

（三）生效日期说明

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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）第四届董事会第五次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）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；

（四）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

2024年4月24日