

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于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。

特别提示：

- 公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见。
- 本公告不涉及变更会计师事务所。
- 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所审议事项不存在异议。
- 本次续聘会计师事务所符合《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。

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。

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	513 家

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	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	林旺	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年	签署华海药业、屹通新材、万通智控、晶瑞电材等公司审计报告
签字注册会计师	林旺	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年	同上
	曹翠娟	2014 年	2012 年	2014 年	2020 年	签署或复核派能科技、新光药业、万通智控等公司年度审计报告
质量控制复核人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2024 年	签署或复核通达电气、原尚股份、开普云、若

						羽臣、富春环 保、济民医疗等 公司审计报告
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

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

公司第十届董事会审计委员会于2024年4月25日召开2024年第二次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并同意将

该事项提请公司第十届董事会第六次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

(1) 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会审计委员会 2024 年第次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(2) 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(3) 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第六次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日