

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于拟聘任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：

1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、拟变更会计师事务所的原因：因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、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）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

4、公司变更会计师事务所符合《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）规定。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月14日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟变更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（经审计）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	

公司 2024 年审计工作拟由天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所（以下简称：四川分所）具体承办。四川分所于 2012 年 5

月成立，负责人为阮响华，注册地址为成都市高新区锦城大道 666 号 3 栋 20 层 8 号，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》。四川分所成立以来一直从事证券服务业务，并已按天健会计师事务所（特殊普通合伙）统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李元良	邱鸿	于波成
何时成为注册会计师	2007 年	1997 年	2004 年

何时开始从事上市公司审计	2005 年	2001 年	2001 年
何时开始在本所执业	2012 年	2012 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了国金证券、云图控股、四川黄金、纵横股份、成飞集成等上市公司年度审计报告	近三年签署了川能动力、华西证券、东阳光、华图山鼎等上市公司年度审计报告；复核了容百科技、世茂能源、杨杰电子、金桥信息、拓山重工等上市公司年度审计报告	近三年复核了云图控股、华图山鼎、成飞集成、新网传媒、每日互动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、项目质量复核人员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

本期审计费用为 162 万元(含税),较上年度审计费用降低约 10%。

其中，2024 年度财务报告审计费用为 80 万元（含税），内部控制审计费用为 82 万元（含税），以上审计费用系结合预计工作量并参考同行业类似规模上市公司收费水平及历史收费水平确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续 14 年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、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）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了公

司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作相关事项，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了本次变更会计师事务所事项。

董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司 2024 年度变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

- （一）第十届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事会审计委员会审议意见；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日