

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-40	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-36	专用设备制造业
I-62	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-27	医药制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-62	软件和信息技术服务业
C-36	专用设备制造业
C-40	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

- (1) 起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：金亚科技、周旭辉、立信；
诉讼（仲裁）事件：2014 年报；诉讼（仲裁）金额：尚余 1,000 多万，在诉讼过程中；诉讼（仲裁）结果：连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
- (2) 起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：保千里、东北证券、银信评

估、立信等；诉讼（仲裁）事件：2015年重组、2015年报、2016年报；诉讼（仲裁）金额：80万元；诉讼（仲裁）结果：一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

75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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为张爱国、聂亮相关情况如下：

(1) 项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等9家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

(2) 签字会计师聂亮，近三年签署了苏博特、嘉环科技、迈拓股份等3家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人高民，近三年签署了3家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

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(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

本期（2024）审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

上期（2023）审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 万元。

审计费是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，通过投标确定的。

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

前任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任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

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所已与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并征得其理解与支持。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与

前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年12月26日公司召开第三届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》。此次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

本次变更会计师事务所已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经独立董事审阅《关于聘用2024年度审计机构的议案》议案内容，认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告的审计机构，全面负责公司2024年度财务报告审计工作，上述变更不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。

同意该议案并同意将《关于聘用2024年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

董事会

2024年12月26日