

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-020

## 中电环保股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于 2020 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，现将相关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

##### 4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计

赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	鲁晓华	注册会计师	是	24 年
签字注册会计师	徐立群	注册会计师	是	12 年
质量控制复核人	赵勇	注册会计师	是	12 年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：鲁晓华

时间	工作单位	职务
1996.12-现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：徐立群

时间	工作单位	职务
2008.4-2018.2	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2018.12-现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

#### （3）质量控制复核人从业经历：

姓名：赵勇

时间	工作单位	职务
2008.9~现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需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应的收费率以及投入的工作时间等因素定价

### 2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	55 万	2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计事务所协商确定，并履行相关决策程序。	

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信进行了审查，审计委员会认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘用期限为一年，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

### 四、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日