

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-010

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交至 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。2019 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 60 万元。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。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
项目合伙人兼签字 注册会计师	许培梅	中国注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	顾欣	中国注册会计师	是	8 年
质量控制复核人	张松清	中国注册会计师	是	15 年

（1）项目合伙人兼签字注册会计师从业经历：

项目合伙人兼签字注册会计师：许培梅，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 13 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：顾欣，中国注册会计师。2007 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 8 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信

会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人：张松清，中国注册会计师，授薪合伙人。1999 年-2011 年就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作；2011 年-2016 年就职于投资公司从事投资业务。具有 15 年的证券服务从业经验，2016 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

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，不存在不良诚信记录。

（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）	60	40	-33.33%

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审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作要求。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,表现了良好的职业规范和精神。我们一致同意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,聘期一年。并同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

3、公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘用期自2019年年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年。

四、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议;
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,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;
- 6、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日