

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-036

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案》。现将聘任会计师事务所所有事宜公告如下：

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）（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。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，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，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

项目	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	付忠伟	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	徐冬冬	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	巫扬华	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：付忠伟

时间	工作单位	职务
1994 年 10 月-2003 年 11 月	佳木斯纸业集团有限公司	审计、监事
2003 年 11 月-2006 年 6 月	黑龙江城源会计师事务所	审计员、项目经理
2006 年 7 月-2012 年 10 月	中审国际会计师事务所（原深圳南方民和会计师事务所）	项目经理、经理
2012 年 11 月-至今	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: 徐冬冬

时间	工作单位	职务
2006年9月-2012年9月	中审国际会计师事务所(原深圳南方民和会计师事务所)	项目经理、经理
2012年9月至今	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: 巫扬华

时间	工作单位	职务
2004年10月-2010年1月	福建立信闽都会计师事务所有限公司	部门经理
2010年1月至今	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。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

董事会拟支付给会计师事务所2019年度的财务审计报酬为人民币55万元,内控审计报酬为人民币15万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。与2018年审计费用相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2020年4月15日召开的第三届审计委员会第十二次会议审议通过了《关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案》。审计委员会

已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会一致同意续聘立信为公司 2020 年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第二十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）公司本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年4月22日