

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020 - 044

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《第四届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《第四届监事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-023）及《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024），审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》相关规定，公司拟聘请的北京蓝宇会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京蓝宇”）目前尚不具备对公司进行审计工作的相关条件，故公司于2020年4月23日发布了《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-030）。公司与北京蓝宇就审计资质事项进行多次沟通，由于北京蓝宇办理变更手续存在行政审批和办理时间的不确定性，经过双方友好协商，决定终止本次审计业务。

公司于2020年5月13日召开第四届董事会第五次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，根据相关规定及公司战略考虑，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议拟聘请具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“中兴财光华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

公司就变更审计机构事宜事先与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，其已明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对大信会

会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计业务的经验及职业素养，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### 1、机构信息

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

法定代表人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

住 所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否从事过证券服务业务：是

事务所简介：中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。中兴财光华会计师事务所具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有 36 家分支机构。

是否加入相关国际会计网络：2016 年 12 月加入 KPF 国际会计组织

### 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、人员信息

中兴财光华首席合伙人：姚庚春； 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月 31 日，中兴财光华全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月 31 日，共有从业人员 2988 人。

#### 4、业务信息

2018 年中兴财光华业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元；净资产 9,228.51 万元。出具上市公司 2018 年度年报审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

#### 5、执业信息

中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为郭力群、质量控制复核人为赵新刚及签字注册会计师张磊，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力。其从业经历如下：

郭力群先生，注册会计师，合伙人， 1997 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

赵新刚先生，注册会计师，合伙人， 1999 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

张磊先生，注册会计师， 1999 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

#### 6、诚信记录

最近三年，中兴财光华会计师事务所没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，自律监管措施

0次，均已按照有关规定要求进行了整改。项目合伙人为郭力群、质量控制复核人为赵新刚及签字注册会计师张磊最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合独立性要求。

### 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备良好的职业操守和执业水平，具备为多年公司从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证公司年报审计工作的顺利开展，审计委员会同意拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司从事财务审计的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件，我们对该事项进行了事先审核，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次（临时）会议审议。

独立董事的独立意见：

经认真审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司从事财务审计的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

公司本次拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，符合公司中小股东利益。因此，我们一致同意拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

#### 3、表决情况及审议程序

公司于2020年5月13日召开的第四届董事会第五次（临时）会议，审议通

过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

公司于 2020 年 5 月 13 日召开的第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### **四、报备文件**

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、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。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日