

中原环保股份有限公司 关于拟续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，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 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，为本公司 2020 年度审计机构，完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司拟续聘立信为 2021 年度审计机构，拟定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、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

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；美国 PCAOB 资格认证；具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；上海股权托管交易中心会员资格；上海市注册会计师协会评定上海市会计师事务所分类管理 A 类；IPO 荣誉证书。

2、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

成立日期：2012年1月6日

主要经营场所：郑州市郑东新区商都路5号B6栋中部LED光电大厦4层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计及报告；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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）

（1）基本信息

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司及 423 家挂牌公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 6 家、挂牌公司审计客户 1 家。

（2）投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3) 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨东升	1999 年	1999 年	2011 年	2017 年
签字注册会计师	张婉秋	2020 年	2015 年	2015 年	2020 年
质量控制复核人	常 明	2004 年	2003 年	2013 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2017 年	河南银鸽实业投资股份有限公司	项目合伙人
2017-2019 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2017-2019 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2017-2019 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2018 年	翰博高新材料（合肥）股份有限公司	项目合伙人
2019 年	濮阳惠成电子材料有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张婉秋

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2017-2019 年	河南银鸽实业投资股份有限公司	高级经理
2018 年	翰博高新材料（合肥）股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：常明

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018-2019年	河南银鸽实业投资股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	神马实业股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	濮阳惠成电子材料有限公司	质量控制复核人

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职程序

公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所立信的执业质量进行了专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验。其在为公司提供审计服务的过程中，按规定履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续

聘立信为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：董事会在发出《关于拟续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。立信在本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，按协议履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信为公司 2021 年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2021 年 3 月 25 日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日