

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-039

## 圣元环保股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会2021年第四次会议及第八届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市

西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2. 人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

## 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

## 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过 8 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：刘小飞，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人（拟）：孙银美，2008年开始从事审计工作，2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2017年开始从事项目质量控制复核，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

上述相关人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

# 二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

## （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为能够满足公司对于审计机构的要求。在2020年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司

2021 年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

## （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

经审查，独立董事发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计机构的要求。其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则实施审计工作，切实履行审计职责，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将上述事项提交公司第八届董事会 2021 年第四次会议审议。

经审查，独立董事发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事会 2021 年第四次会议，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在 2020 年度为公司提

供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

#### （四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日