

科林环保装备股份有限公司 关于续聘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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕8-212 号）。

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司 2021 年度审计机构，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	

	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10

2、投资者保护能力

上年末，天健会所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在本 所执业	何时开 始为本 公司提 供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况

项目合伙人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	2018年，签署科林环保等上市公司2017年度审计报告； 2019年，签署科林环保、西南证券等上市公司2018年度审计报告； 2020年，签署科林环保、金新农等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	同上
	王俊垚	2016年	2017年	2016年	2018年	2019年，签署科林环保2018年度审计报告； 2020年，签署科林环保、金新农2019年度审计报告。
质量控制复核人	钱仲先	2003年	2001年	2003年	2019年	2018年，签署公牛集团、永新光学、贝因美等上市公司2017年度审计报告；2019年，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司2018年度审计报告；2020年，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告；复核科林环保、正川股份2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会所协商确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,在执业过程中工作勤勉尽责,具备审计的独立性、专业能力及投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘天健会所为公司 2021 年度的审计机构。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权董事长根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

3、本次续聘会计师事务所事宜需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事宜予以了事前认可,并发表独立意见如下:经核查,我们认为天健会所是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力。公司自聘请天健会所为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东的利益。因此我们同意公司继续聘请天健会所为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日