

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2022-017

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于续聘2022年度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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

机构名称：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

截至2021年12月31日合伙人数量：210人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1,901人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749人

2020年度业务总收入：30.6亿元

2020年度审计业务收入：27.2亿元

2020年度证券业务收入：18.8亿元

2020年度上市公司审计客户家数：529家

2020年度上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术

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。

2020年度上市公司年报审计收费总额：5.7亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：395家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20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

项目合伙人及签字注册会计师：吕瑛群，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：7个。

签字注册会计师：魏瑶，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：1个。

项目质量控制复核人：冯可棣，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健所执业，2021年开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人吕瑛群、签字注册会计师魏瑶、项目质量控制复核人冯可棣近三年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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020年10月29日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需配备的审计人员数量和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商确认最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会委员通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。全体审计委员会委员一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第八次会议审

议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经审查，独立董事认为：在2021年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，勤勉尽职，较好的完成了审计的相关工作，展现其较好的服务意识、职业操守和履职能力。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会审议程序

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。经与会董事审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）监事会审议程序

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。经与会监事审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关其基本情况的说明；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2022年4月26日