

湖南军信环保股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，与本公司“水利、环境和公共设施管理业”同行业的上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。

签字注册会计师2：肖金文，2009年从事审计工作，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人：根据天职国际质量控制政策和程序，李明担任项目质量控制复核人，李明：2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司提请股东大会授权公司管理层，根据2022年度具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定具体费用为110万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会认为，为公司提供2021年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2021年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（二）监事会意见

经核查相关资料，监事会认为由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（三）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，与公司合作以来，该审计机构严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

独立意见：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格

按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，我们同意续聘该所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审计委员会履职情况

公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。考虑到公司审计工作的连续性，我们提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构，并由公司经营管理层确定审计报酬。我们同意该议案并将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

（五）生效日期

本次聘任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、《湖南军信环保环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《湖南军信环保环保股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- 4、《审计委员会履职情况的证明文件》；
- 5、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

湖南军信环保环保股份有限公司董事会

2022年4月27日