

嘉环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2021年末）合伙人数量：104人

上年度末（2021年末）注册会计师人数：367人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

最近一年（2021年度）收入总额（经审计）：37568万元

最近一年（2021年度）审计业务收入（经审计）：31909万元

最近一年（2021 年度）证券业务收入（经审计）：14756 万元

上年度（2021 年末）上市公司审计客户家数：33 家

上年度（2021 年末）挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度（2021 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和 信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备 制造业

上年度上市公司审计收费：4985 万元

上年度挂牌公司审计收费：2906 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3008 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为孔保忠、彭灿，相关情况如下：

（1）孔保忠，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主管合伙人。1999 年 5 月注册成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2009 年加入永拓，从事注册会计师审计行业 22 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署 2 家上市公司审计报告，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供审计鉴证工作。

（2）彭灿，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理。2016 年 12 月 29 日注册成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），从事注册会计师审计行业 11 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署 2 家上市公司审计报告，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供审计鉴证工作。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

本期（2022）年报审计费用总计人民币130万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。上述费用系根据永拓提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人员工作天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为：公司2021年聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。同意提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前许可意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，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。综上所述，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形；2021年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正的审计了公司的财务报表，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信、独立性，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，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，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（五）生效日期

本次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。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年5月31日