

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2023-010

中电环保股份有限公司

关于续聘公司 2023 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。

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于 2023 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2006 年
签字注册会计师	李卓儒	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复核人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐立群

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海华谊集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	中电环保股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李卓儒

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	江苏图南合金股份有限公司	签字合伙人

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

项目合伙人、签字注册会计师和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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	55	2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计事务所协商确定,并履行相关决策程序。	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,审计委员会认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,特此提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,聘用期限为一年,并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司披露的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会、监事会审议表决情况

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司拟续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议;
- 3、第六届监事会第二次会议决议;
- 4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 5、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见;
- 6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会
2023 年 3 月 27 日