

劲旅环境科技股份有限公司

关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

一、确认 2022 年度审计费用情况

根据劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“劲旅环境”）2021 年年度股东大会决议，公司已续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所在公司 2022 年度财务审计和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会审核同意，并确认 2022 年度财务审计费用 150 万元、内部控制审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对劲旅环境科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次；1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理

措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人/项目签字注册会计师：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，拟于 2023 年开始为劲旅环境提供审计服务，近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师：

程超，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为劲旅环境提供审计服务，近三年签署过淮北矿业、常青股份、鑫源电气等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

金文娟，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为劲旅环境提供审计服务，近三年参与过劲旅环境 IPO 申报、长青科技 IPO 申报、常青股份年报审计等多个 IPO 申报项目及上市公司年报审计工作。

（3）质量控制复核人：王荐，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为劲旅环境提供审计服务，近三年签署或复核过掌阅科技、艾可蓝、迎驾贡酒等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人/项目签字注册会计师徐林、签字注册会计师程超、金文娟、项目质量控制复核人王荐近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

经审议，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上

市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其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内部控制情况。同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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。

四、备查文件

- （一）第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- （二）第二届董事会第七次会议决议；
- （三）第二届监事会第五次会议决议；
- （四）独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日