

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2022-007

冰轮环境技术股份有限公司拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该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，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

截止 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：74 名

截止 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：445 名

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：115 名

上会 2020 年度业务收入（经审计后）4.97 亿元，其中审计业务收入 2.99 亿元，证券业务收入 1.59 亿元。

上年度上市公司审计客户家数：38 家

涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等。

本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，上会已提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 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。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张利法，上会会计师事务所合伙人，拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司 2 家。

拟签字注册会计师：王坤，2016 年获得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年加入上会会计师事务所。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇，拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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

2022 年度财务报表审计费和内部控制审计费合计 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），已提供审计服务年限 28 年，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责。上年度公司财务报告审计意见类型为标准无保留意见，内部控制评价报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，公司

拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更年度审计机构事项与大信和上会进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟练，同意聘任其为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可了本次聘任会计师事务所事项，并发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙），具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请 2022 年度审计机构及支付审计费用的议案》的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司 2022 年 3 月 30 日召开的董事会 2022 年第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构及支付审计费用的议案》。

（四）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

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事的书面意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2022年3月31日

