

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-27

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于拟续聘 2023 年度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。

2023 年 4 月 18 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入 （经审计）	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司 （含 A、B 股）审	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

计情况（经审计）	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈素素	2006年	2004年	2006年	2022年	2022年度签署钱江水利、慈星股份、双环传动、旺能环境、凯迪股份、浙海德曼、维康药业2021年度审计报告； 2021年度签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼2020年度审计报告；
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年	2022年	2020年度签署中威电子、钱江水利、慈星股份2019年度审计报告
	戚铁桥	2010年	2008年	2010年	2016年	2022年度签署慈星股份、双环传动2021年度审计报告； 2020年度签署旺能环境2019年度审计报告
项目质量控制复核人	李立影	2009年	2009年	2009年	2020年	2022年度签署中科蓝讯、一博科技、法本信息2021年度审计报告，复核德宏股份、旺能环境、争光股份、长海股份2021年度审计报告； 2021年度签署燕麦科技、世运电路、秋田微2020年度审计报告，复核德宏股份、旺能环境、杭华股份2020年度审计报告； 2020年度签署三利谱、世运电路2019年度审计报告，复核旺能环境、中威电子2019年度审计报告

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度的审计费用为 200 万元，其中年度审计费用为 170 万，内控审计费用为 30 万元。提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2023 年度具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事先认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的事项进行了事先认可，并对此事项发表事先认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同时将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的事先认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
- 5、公司董事会审计委员会 2022 年年度会议决议；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

旺能环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日