

东江环保股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日举行第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）及中审众环（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“中审众环香港”）在公司 2020 年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，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，公司拟续聘中审众环作为公司 2021 年度境内财务审计及内部控制审计机构、拟续聘中审众环香港作为公司 2021 年度境外财务审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

(9) 上年度本公司同行业上市公司审计客户数：8 家

中审众环香港

(1) 机构名称：中审众环（香港）会计师事务所有限公司

(2) 成立日期：2007 年

(3) 组织形式：香港私人股份有限公司

(4) 注册地址：中华人民共和国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 42 楼

(5) 董事总经理：叶毅成

(6) 2020 年末合伙人数量 13 人、专业人士 200 余人

(7) 2019 年度上市公司审计客户家数：43 家

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，符合相关规定要求；且目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近 3 年未因执业行为相关民事诉讼承担民事责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 中审众环 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

中审众环

项目合伙人：王兵，中国注册会计师，自 2003 年开始在事务所从事审计相关工作，拥有十八年执业经验，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有十五年的丰富经验。

签字注册会计师：江超杰，中国注册会计师，自 2012 年开始在事务所从事审计相关工作，

拥有九年执业经验，在制造业、金融行业、服务行业财务报表审计和上市审计等方面具有九年的丰富经验。

项目质量控制复核合伙人：龚静伟，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务十五年，具备相应专业胜任能力。

中审众环香港

项目合伙人：陈志明，香港会计师公会执业会计师，自 1997 年加入中审众环香港，专门向客户提供审计及商务咨询服务。陈志明先生审计客户范围广泛，业务规模由中小型企业至香港、内地及海外上市公司均包括其中，覆盖行业包括：制造、分销、贸易、会所及商务中心管理，以及船舶出租业管理等。

2、诚信记录

中审众环项目质量控制复核合伙人龚静伟和项目合伙人王兵、签字注册会计师江超杰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师江超杰、项目质量控制复核人龚静伟不存在可能影响独立性的情形，中审众环香港及项目合伙人陈志明不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环 2020 年度财务审计费用为人民币 53.3 万元、内部控制审计费用为人民币 40 万元，中审众环香港 2020 年度财务审计费用为人民币 60 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，公司将提请股东大会授权公司总裁根据行业标准及公司审计的实际工作情况，厘定 2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具体意见如下：

经审查，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力，中审众环香港具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的相关要求，中审众环、中审众环香港具备执业相关的专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好且不存在影响其独立性的情形。同意续聘中审众环作为公司 2021 年度境内财务审计及内部控制审计机构、续聘中审众环香港作为公司 2021 年度境外财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

（二）监事会意见

该事项已经公司监事会审议通过，具体意见如下：

经审查，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力，中审众环香港具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的相关要求，同意续聘中审众环作为公司 2021 年度境内财务审计及内部控制审计机构、续聘中审众环香港作为公司 2021 年度境外财务审计机构，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权总裁根据行业标准及公司审计的实际工作情况，厘定 2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，具体意见如下：

事前认可意见：中审众环及中审众环香港具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘中审众环作为公司 2021 年度境内财务审计及内部控制审计机构、续聘中审众环香港作为公司 2021 年度境外审计机构，有利于客观、公正、准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立意见：中审众环及中审众环香港具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次续聘会计师事务所及内部控制审计机构符合有关法律法规的规定，有利于保证公司年度财务审计、内部控制审计工作的独立性、客观性、公允性，有利于进一步提升公司财务信息披露质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，在表决通过本议案的审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意本议案。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，表决情况为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）生效日期及授权事项

该事项尚需提交公司股东大会审议，续聘任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司总裁根据行业标准及公司审计的实际工作情况，厘定审计报酬事宜。

三、报备文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 6、会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2021年5月19日