

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于续聘2024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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024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）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	513
--	------------------	-----

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吕瑛群	魏瑶	赵祖荣
何时成为注册会计师	2000年	2016年	2014
何时开始从事上市公司审计	1998年	2012年	2012
何时开始在本所执业	2000年	2016年	2014
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2021年	2024
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了东睦股份、富乐德、开勒股份、纵横通信、古越龙山、信雅达等多家上市公司审计报告	近三年签署了开勒股份、纵横通信等上市公司审计报告	近三年签署了舒华体育、原尚股份、炬芯科技等多家上市公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、天健会计师事务所提供审计服务所需配备的审计人员数量和投入的工作量等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所协商确认最终的审计收费。

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

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司第四届审计委员会通过对天健所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：天健所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。全体审计委员会委员一致同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，服务期为 1 年，并由公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会第三次会议决议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

（四）深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2024年04月22日