



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-045

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于续聘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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2020年度外部审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟聘请华兴会计师事务所为公司2020年度外部审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1) 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：为特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

(4) 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

(5) 业务资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资

格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

(6) 投资者保护能力：截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金，尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(7) 是否加入相关国际会计网络：尚未加入相关国际会计网络。

2、上年末人员信息

(1) 截至2019年12月31日的合伙人数量：33人。

(2) 截至2019年12月31日的注册会计师数量：252人。

(3) 截至2019年12月31日的从业人员数量：500余人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务：200余人。

(5) 拟签字注册会计师姓名和从业经历：

拟签字合伙人：杨新春，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：张凤波，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、最近一年业务信息

(1) 2018年总收入：1.73亿元。

(2) 2018年审计业务收入：1.52亿元。

(3) 2018年证券业务收入：5256万元。

(4) 2019年审计公司家数：652家。

(5) 2019年上市公司年报审计家数：36家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：公司主营业务所属行业为生态保护和环境治理业行业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

杨新春(拟签字合伙人)从事证券服务业务超过15年,具备相应专业胜任能力;张凤波(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过13年,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2019)18号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人杨新春、注册会计师张凤波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解,认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力,审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年度外部审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经认真核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关业务执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构事项的议案提交公司第三届董事会第六十九次

会议审议。

独立意见：经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2020年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2020年4月27日，公司召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》。

4、2020年4月27日，公司召开第三届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》。

5、公司将于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日