

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2020-011

元成环境股份有限公司

关于续聘 2020 年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有 H 股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，收入规模逾十亿元，综合实力位列全国前四。事务所总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。自成立以来，在北京、上海、重庆、深圳等多个地区设有分所，并在香港、台湾、新加坡、美国等国家或地区设有成员所或联系所。经过 36 年的发展，天健以审计、工程咨询、税务代理、会计咨询和会计培训等业务为平台，加强内部治理建设，建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。经营范围为审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。天健拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息：天健首席合伙人为胡少先先生。截至 2019 年 12 月 31 日共有合伙人 204 名，涵盖审计、会计、评估、税务和咨询等各个领域。

天健拥有从业人员 5,603 名，注册会计师 1,606 名，从事过证券服务业务的

注册会计师 1,216 名, 较 2018 年 12 月 31 日增长 355 人。

3. 业务规模: 天健 2018 年度业务收入 22 亿元, 净资产 2.7 亿元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 403 家, 收费总额 4.6 亿元, 资产均值 103 亿元, 主要涉及制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等行业, 有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力: 天健已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 10,000 万元, 保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录: 天健不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形, 近三年没有受到刑事处罚、行政处罚。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息:

项目合伙人卢娅萍, 中国执业注册会计师, 自 2000 年开始在事务所从事审计相关业务服务, 有逾 20 年执业经验, 在上市审计等方面具有逾 20 年的丰富经验。

质量控制复核人杨克晶, 中国执业注册会计师, 自 2012 年开始在事务所从事审计相关业务服务, 有逾 8 年执业经验, 在上市审计等方面具有逾 8 年的丰富经验。

本期签字会计师卢娅萍、范俊。卢娅萍自 2000 年开始在事务所从事审计相关业务服务, 有逾 20 年执业经验, 在上市审计等方面具有逾 20 年的丰富经验。范俊自 2012 年开始在事务所从事审计相关业务服务, 有逾 8 年执业经验, 在上市审计等方面具有逾 8 年的丰富经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况: 上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三) 审计收费

公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度审计费用。2019 年度公司审计费用为 70 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 经公司审计委员会审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构。

(二) 公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《元成环境股份有限公司关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，认为天健具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

同时独立董事发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

(三) 公司第四届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日