

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-020

元成环境股份有限公司

关于续聘 2021 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：

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 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，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	9	

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 独立性和诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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 21 年执业经验，在上市审计等方面具有逾 21 年的丰富经验。

质量控制复核人马章松，中国执业注册会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 21 年执业经验，在上市审计等方面具有逾 21 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 9 年执业经验，在上市审计等方面具有逾 9 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 2021 年具体工作量及市场价格水平，确定 2021 年度审计费用。2020 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 2021 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 2021 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十六次会议审议。

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 2021 年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2021 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十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2020 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

2021 年 4 月 14 日