

股票代码：600475

股票简称：华光环能

编号：临 2023-072

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
- 本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

#### 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

公证天业（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

##### 2、人员信息

截止 2022 年末，公证天业现有合伙人 47 人，注册会计师 306 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 121 人。

##### 3、业务规模

公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家

数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

#### 4、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

#### 5、独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：孟银

2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能(600475)、联测科技(688113)、芯朋微(688508)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：单旭汶

2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能(600475)、雅克科技(002409)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材（301266）、华宏科技（002645）等，具有

证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2023 年度财务审计费用（包括公司 2023 年度财务报告、关联方资金占用专项说明等项目）为 248 万元，内部控制审计费用为 60 万元，合计 308 万元。审计费用与上期相比增加了 13.24%。审计费用系参考市场公允合理的定价原则，综合考虑了公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意将继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

**独立董事事前认可：**公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意将继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

**独立董事独立意见：**公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）也没有向公司提出辞聘的请求，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作，聘期请一年。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- （一）华光环能董事会审计委员会 2023 年第二次临时会议决议
- （二）华光环能第八届董事会第十六次会议决议
- （三）公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项之事前认可意见
- （四）公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项之独立意见

无锡华光环保能源集团股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 28 日