

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—025

江西洪城环境股份有限公司

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、准确和完整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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、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、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 8 家。

（四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（五）独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

二、项目成员情况

（一）项目组人员

拟签字项目合伙人：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司 2018-2022 年度审计报告、2021-2023 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司、泰豪科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告，2023 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

曾签署的上市公司有，2016-2020 年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司 2015-2019 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西三鑫

医疗科技股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2018-2020 年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。

拟签字注册会计师：梁华

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，2020-2023 年度签署的上市公司江西洪城环境股份有限公司 2019-2022 年度审计报告、2023 年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2022 年度审计报告、2018-2022 年签署的江西赣粤高速公路股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2017-2020 年签署的新三板挂牌公司唐人通信技术服务股份有限公司 2016-2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

（二）诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

（三）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、审计收费情况

本期拟收费 333.4 万元（含内控审计 50 万元），较上一期增加 59.4 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2022 年度审计收费定价将依据

本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司经营管理层与大信会计师事务所协商确定审计报酬事项。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

本次续聘会计师事务所事宜，经第八届董事会审计委员会审议后提交第八届董事会第二次会议审议。独立董事发表独立意见认为，大信具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事项及审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日