

## **山东奥福环保科技股份有限公司**

### **关于续聘 2023 年度审计机构的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **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**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### **2、人员信息**

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

##### **3、业务信息**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术

术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息。

项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：祝永立，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、奥福环保、三夫户外上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：董超，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过毅昌科技上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈谋林，2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事

上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署或复核过森特股份、九芝堂、奥福环保等上市公司审计报告。

## 2、诚信记录。

项目签字注册会计师祝永立、董超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，项目合伙人王英航于 2022 年 7 月被深圳证监局采取监管谈话一次，项目质量控制复核人陈谋林于 2021 年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于 2020 年 5 月被深圳证券交易所出具监管函一次。

## 3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

# 二、拟续聘审计机构履行的程序

## (一)董事会审计委员会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

## (二)独立董事意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## (三)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### (四)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)本次续聘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。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日