

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-024

元成环境股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中兴财光华会计师事务所”)

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1999 年 1 月	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	中国证券监督管理委员会备案-从事证券服务业务会计师事务所备案名单（截止 2020 年 10 月 10 日）		
组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层		
下属事务所名称	无		
成立日期	无	是否曾从事证券服务业务	无
执业资质	无		
注册地址	京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层		
首席合伙人	姚庚春		
上年末从业人员类别及数量	合伙人数量	156	
	注册会计师人数	812	
	签署过证券服务业务审计报告的注册	325	

	会计师人数		
注册会计师人数近一年变动情况	注册会计师人数稳定		
最近一年经审计的收入情况	收入总额	100,960.44	
	审计业务收入	88,394.40	
	证券业务收入	41,145.89	
上年度上市公司审计客户家数	76	主要行业	制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等
上年度审计收费总额	115,318.28	本公司同行业上市公司审计客户家数	2

2、投资者保护能力

中兴财光华会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 11,600.00 万元，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。2022 年末职业风险基金 17,740.49 万元。

中兴财光华会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	杨如玉	注册会计师	2015 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三	无	是

			年签署或复核上市公司审计报告 3 家。		
质量控制复核人	周书奕	注册会计师	2012 年成为注册会计师,2001 年开始从事上市公司审计, 2015 年开始在本所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 4 家。	无	是
签字会计师	濮舒清	注册会计师	2017 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计, 2016 年开始在本所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录

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 2023 年具体工作量及市场价格水平,确定 2023 年度审计费用,初步暂定年度审计费用为 70 万元和内部控制审计费用为 20 万元,与上年同期一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会审核,认为中兴财光华会计师事务所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,已顺利完成了公司 2022 年度的审计工作,在职业过程中坚持以公允、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,能够胜任公司 2023 年度的审计工作。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,同意董事会续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

(二) 公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所进行了事前认可:我们认真审议了董事会提供的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,认为中兴财光华会计师事务所具备证券从业资格,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董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所具有证券从业资格，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中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2023 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。

监事会发表了专项意见：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间勤勉尽责，有较高的专业水平，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，同意公司在 2023 年度继续聘用其为公司审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，自公司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

2023 年 4 月 28 日