

凯迪生态环境科技股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年度股东大会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所，2019 年 11 月初，其项目组人员口头表示其无法继续承接公司 2019 年报审计业务，2019 年 12 月 31 日，大华会计师事务所正式来函表明，限于时间安排及人员安排等原因，其无法承接公司 2019 年报审计业务。2020 年 2 月 12 日，公司发布公告在全国范围内公开选聘年审会计师事务所，至截止时间，有三家会计师事务所提交了公司 2019 年年报审计任务计划书。

公司审计委员会各委员查看了 3 家投标会计师事务所提交的审计方案（含报价）等材料并就各机构资质进行审查。综合考虑专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力、项目组团队及报价等，审计委员会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符合独立性原则，所提供方案的专业性、针对性更强，报价最低，审计委员会向董事会提议聘任希格玛事务所为公司 2019 年度审计服务机构。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 2019 年年审会计师事务所的议案》，公司拟聘请希格玛事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，财务报表审计

费用预计为人民币 500 万元，财务报告内部控制审计费用预计为人民币 100 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息。

(1) 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

(4) 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层；主要负责人吕桦，联系电话：029-83620991；监管业务联系人姚莉萍，联系电话：13709116530。

(5) 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是。

(7) 投资者保护能力：2019 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息。

首席合伙人：吕桦；目前合伙人数量：50；截至 2019 年末注册会计师人数：303 人，较 2018 年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务；截至 2019 年末从业人员总数：761。

3. 业务信息。

2019 年度业务收入：40,177.70 万元；

2019 年度净资产金额：8,369.34 万元；

2019 年度上市公司年报审计情况：31 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,326.06 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101 亿元。

4. 执业信息。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人：黄朝阳先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。2009 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门副总经理、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

项目质量控制负责人：袁蓉女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

签字注册会计师：陈映苹女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

5. 诚信记录。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. **审计委员会履职情况。**公司审计委员会各委员查看了3家投标会计师事务所提交的审计方案（含报价）等材料并就各机构资质进行审查。综合考虑专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力、项目组团队及报价等，审计委员会认为：希格玛事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符合独立性原则，所提供方案的专业性、针对性更强，报价最低，审计委员会向董事会提议聘任希格玛事务所为公司2019年度审计服务机构。

2. **独立董事的事前认可情况和独立意见。**

公司全体独立董事对于本次改聘会计师事务所事项的事前认可情况如下：经核查，我们认为希格玛事务所具备执行证券、期货相关业务资质，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度审计工作的要求，同意将聘任其为2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。公司全体独立董事发表独立意见如下：希格玛事务所具备执行证券、期货相关业务资质，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘希格玛事务所为公司2019年度审计机构。该事项还需提交股东大会审议。

3. **董事会审议。**公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》。

4. **尚需履行程序。**关于拟聘任希格玛事务所为公司2019年度审计机构的事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并在此次股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 董事会决议；

2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 前任会计师事务所书面陈述意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日