

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟续聘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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

##### 2、投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

诉讼中均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息。

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合 伙人	边珊珊	2010 年	2005 年	2010 年	2019 年	1、2019-2020：签 署盈峰环境公司、 鸿泉物联公司等； 2、2020：签署浙江 新光药业股份有限 公司等。
签字注 册会计 师	边珊珊	2010 年	2005 年	2010 年	2019 年	同上
	潘建武	2012 年	2010 年	2012 年	2010 年	1、2019-2020：复 核盈峰环境公司； 2、2019-2020：签 署万通智控公司。
质量控 制复核 人	肖莹	2000 年	1999 年	2014 年	2019 年	2019-2020：复核 盈峰环境公司、利 通电子公司、永茂 泰公司、金新农公 司等

### 2、诚信记录。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会于2022年4月28日召开2022年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2022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，聘期一年，并同意将该事项提请公司第九届董事会第十八次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### （1）事前认可意见

公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；公司已事先就续聘会计师事务所事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

#### （2）独立意见

1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承

担公司财务报告等审计的能力，其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；

2、经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果；

3、为保持公司财务审计工作的连续性，我们一致同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

（1）公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（2）公司于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（3）公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第九届监事会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日