

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-008

中集安瑞环科技股份有限公司 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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明

中汇会所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟续聘中汇会所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2022 年度末合伙人数量：91 人

2022 年度末注册会计师人数：624 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

2022 年度经审计的收入总额：102,896 万元

2022 年度审计业务收入：94,453 万元

2022 年度证券业务收入：52,115 万元

2022 年年报上市公司审计客户家数：159 家

2022 年年报上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-专用设备制造业
- (2) 制造业-电气机械及器材制造业
- (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

2022 年度上市公司审计收费总额 13,684 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会所近三年在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赔付。

3、诚信记录

中汇会所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	项目角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
李虹	项目合伙人	2003年	2002年	2003年7月	2021年	5家
刘凌烽	签字注册会计师	2019年	2016年	2019年4月	2023年	0家
余亚进	质量控制复核人	2003年	1999年	2016年6月	2021年	超过10家

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇会所及项目合伙人、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。

4、审计收费

2023年度审计收费定价将依据公司的业务规模、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等确定。董事会提请股东大会授权董事会根据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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：中汇会所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。中汇会所在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期

完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘中汇会所为公司 2023 年度审计机构并提交公司第二届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 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，聘期一年。公司全体独立董事均同意本议案。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届监事会第二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为：中汇会所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次续聘 2023 年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘中汇会所为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日