

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-059

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司外部审计机构进行2024年度会计报表审计工作，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。该议案需提交公司股东大会审议。

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。立信担任公司2021年—2023年审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，高效地完成了公司各项审计工作，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能够从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘用立信为公司提供2024年度会计报表审计与内部控制审计服务。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO

的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格, 并向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。

2、人员信息

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元, 证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务, 同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次, 涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1、人员信息

项目合伙人:郭健先生,中国执业注册会计师,2004年成为中国注册会计师, 2009年开始从事上市公司审计,2012年加入立信,2021年开始为公司提供审计服务, 近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王晓燕女士,中国执业注册会计师,2014年成为中国注册会计师, 2009年开始从事上市公司审计,2012年加入立信,2021年开始为公司提供审计服务, 近三年签署5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人和签字会计师, 近三年均未出现因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3、独立性

立信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

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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2023年度内部控制鉴证与财务报告审计费用合计170万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制鉴证50万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度财务报告和内部控制审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信所为公司2024年度审计机构。

2、董事会审议程序

公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、生效日期

本次聘任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。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二十三次会议决议
- 3、第七届董事会审计委员会2024年第六次会议决议
- 4、会计师事务所营业执业证照、负责具体审计业务的签字注册会计师身份

证件及执业证照

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月二十四日