

中原环保股份有限公司 关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，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 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，为本公司 2023 年度审计机构，完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，拟定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；美国 PCAOB 资格认证；具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；上海股权托管交易中心会员资格；上海市注册会计师协会评定上海市会计师事务所分类管理 A 类；IPO 荣誉证书。

2、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

成立日期：2012年1月6日

主要经营场所：郑州市郑东新区商都路5号B6栋中部LED光电大厦4层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计及报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计

业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）

（1）基本信息

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟。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，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

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。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家、挂牌公司审计客户 4 家。

（2）投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万, 在诉讼过程中	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

(3) 诚信记录

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 次和纪律处分 0 次, 涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	李花	2012 年	2012 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	吴云霞	2023 年	2019 年	2018 年	2023 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李花

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2023 年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2022 年	万里运业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	河南神马华威塑胶股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	河南黄河旋风股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	海天消防科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	荣科科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	汉威科技集团股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴云霞

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	中原环保股份有限公司	签字会计师
2023 年	万里运业股份有限公司	签字会计师
2023 年	河南神马华威塑胶股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	河南黄河旋风股份有限公司	高级项目经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

拟定 2024 年度财务报告审计费用 35 万元，内控审计费用 20 万元，审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	35	35	0
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职程序

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所立信的执业质量进行了专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资

者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致表决通过。

3、生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、中原环保股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
- 2、审计委员会审议意见

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日