

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-042

兴源环境科技股份有限公司

关于 2023 年度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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度拟续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为公司 2022 年度财务审计机构，在 2022 年度严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展公司财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。公司拟继续聘请四川华信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。对于四川华信 2023 年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

首席合伙人：李武林

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人。

四川华信 2022 年度经审计的收入总额为 16,535.71 万元，审计业务收入 16,535.71 万元（包括证券业务收入 13,516.07 万元）。

四川华信共承担 44 家上市公司 2021 年度财务报表审计，审计收费共计 4,831.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；软件和信息技术服务业；文化、体育和娱乐业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业的上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2022 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。四川华信近三年无因执业行为而在相关诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：唐辉，注册会计师注册时间为 2007 年，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在四川华信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。

（2）拟签字注册会计师：伍丹，注册会计师注册时间为 2018 年，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在四川华信执业，2019 年开始为本公司提

供审计服务。

(3) 拟签字注册会计师：蒲冬梅，注册会计师注册时间为 2015 年，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在四川华信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

(4) 拟安排质量控制复核人员：廖群，注册会计师注册时间为 2000 年，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在四川华信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。

2、上述相关人员的诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况：2022 年 12 月，四川华信收到浙江证监局 [2022]144 号行政监管措施决定书，因在执行本公司 2021 年度财务报表审计项目中存在审计程序不到位的情况，浙江证监局对签字项目合伙人唐辉、签字注册会计师伍丹、蒲冬梅采取出具警示函的监督管理措施。四川华信已按要求完成整改并向浙江证监局提交了整改报告。

除上述情况外，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及预计工作量等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对四川华信的独立性、专业胜任能力、投资者保

护能力等方面进行了审查,认为四川华信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,满足为公司提供审计服务的资质要求,同意继续聘任四川华信为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见:我们认为四川华信在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,报告内容客观、公正,我们同意公司继续聘任四川华信为公司 2023 年度审计机构。

3、本次续聘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。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日