

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是国内首批具有A+H股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构。成立于2011年7月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为胡少先，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

公司的审计业务主要由天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所成立于2012年1月，负责人为龙文虎，地址位于重庆市渝北区财富大道13号3层。

（二）人员信息

截至2020年末，天健会计师事务所合伙人数量为203人，注册会计师人数为1,859人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为737人。

（三）上年度审计业务情况

天健会计师事务所 2020 年度审计业务情况

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	511 家
	审计收费总额	5.8 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
	公司同行业审计客户家数	—

(四) 投资者保护能力

截至 2020 年末，天健会计师事务所已累计计提职业风险基金 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。

(五) 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目信息

(一) 基本信息

天健会计师事务所负责本公司审计业务的项目组成员基本信息如下：

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	李青龙	2002 年	1998 年	2012 年	2018 年	渝开发、丰华股份、国城矿业、财信发展、粤华包、涪陵榨菜

签字注册会计师	李青龙	2002 年	1998 年	2012 年	2018 年	渝开发、丰华股份、国城矿业、财信发展、粤华包、涪陵榨菜
	文永丽	2008 年	2007 年	2012 年	2018 年	三圣股份、三峰环境
质量控制复核人	盛伟明	2003 年	2001 年	2001 年	2020 年	龙马环卫、洁美科技、卫星石化

（二）诚信记录

负责本公司审计业务的项目合伙人、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。

（三）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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。

（四）审计收费

根据公司业务规模、会计师审计工作量，参考同业公司市场价格，本次公司聘任天健会计师事务所的审计费用拟确定为 213 万元（含税价），其中：续聘其为公司 2021 年年报审计机构的审计费用为 183 万元；聘任其为公司 2021 年度内控机构的审计费用为 30 万元。因公司属于 2020 年度新上市公司，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会（2012）30 号）规定，2020 年作为上市首年公司未进行内控审计，除此之外，前述审计费用较 2020 年同比无变化。

三、聘任会计师事务所执行的审议程序

（一）公司第一届董事会审计委员会 2021 年度第三次会议对天健会计师事务所的执业资质、业务能力以及往期公司审计业务情况等进行了审查和评估。审计委员会认为天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合要求，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2021 年年报审计机构及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就本次拟聘任会计师事务所发表事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计经

验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意将公司有关聘任天健会计师事务所担任公司 2021 年年报审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事还就本次聘任会计师事务所发表了独立意见。独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司年报审计及内控审计需求，审计费用与其审计工作量相匹配，公司董事会审议和表决程序合法有效。因此，独立董事同意有关聘任天健会计师事务所担任公司 2021 年年报审计机构和内部控制审计机构的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》。该 2 项议案的表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》（2021-012 号））。

（四）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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日