

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2021-008

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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）

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
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
--	--	---

## 2、投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金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（特殊普通合伙）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。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及本期拟签字会计师周立新先生，中国执业注册会计师，自2012年初至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级合伙人，任主任会计师助理职务。多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，擅长企业改制上市、并购和再融资相关的审计与咨询工作。

本期拟签字会计师陈灵灵女士，中国执业注册会计师，自2012年初至今就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)，现任高级经理职务，多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，擅长企业改制上市、重大资产重组相关的审计与咨询工作。

项目质量控制复核人俞佳南女士，中国执业注册会计师，曾主持海正药业、荣盛石化和浙数文化等十余家上市公司年报审计、重大资产重组审计等，无兼职，

从事证券业务18年。

## 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。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为40万元（不含税）。

2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。

2021年4月23日，公司第二届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司及全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

### （三）公司董事会审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议并授权管理层决定其2021年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

### （四）公司监事会审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第二届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）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。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日