

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于续聘 2023 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”）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2022 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

截至上年末，天健会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册会计师人数为 2064 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 780 人。

#### （三）上年度审计业务情况

### 天健会计师事务所 2021 年度审计业务情况

2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元
	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2021 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	601 家
	审计收费总额	6.21 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	10

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日的实际情况。

#### （四）投资者保护能力

截至上年末，天健会计师事务所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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

### (五) 诚信记录

天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

## 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	唐明	2003年	2001年	2012年	2021年	博硕科技、重庆百货、金科股份、三圣股份
签字注册会计师	唐明	2003年	2001年	2012年	2021年	博硕科技、重庆百货、金科股份、三圣股份
	刘静亚	2011年	2009年	2012年	2021年	财信发展、粤华包
项目质量控制复核人	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

公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度年报审计及内控审计机构，对公司 2023 年度的财务报表及内部控制情况进行审计，年报审计费用 181.00 万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计 30.00 万元，合计为 211.00 万元。其中母公司审计费用 54.50 万元，子公司审计费用 156.50 万元。

### 三、续聘会计师事务所执行的审议程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第八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（特殊普通合伙）在对公司历年的审计过程中严格按照有关规定进行执行审计工作，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计及内控审计机构，审计费用合计 211 万元（含税价）。

（二）公司独立董事已就本次拟续聘会计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（特殊普通合伙）及其相关从业人员诚信记录良好，在公司历次审计工作中客观公正、勤勉尽责，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其委派人员均具备相应的执业资质和专业能力，本次审计业务收费与公司规模及相关审计工作量相匹配，具有合理性。对此，独立董事同意将续聘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续聘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（特殊普通合伙）及其委派的注册会计师具备相应的执业资质和胜任能力，诚信情况良好，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，独立董事同意续聘，并同意将续聘事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度年报审计及内控审计机构的议案》。该项议案的表决结果为：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）的《重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第

十三次会议决议公告》(2023-003号))。

(四)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。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2023年3月31日