

启迪环境科技发展股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及相关事项的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了领先地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 400 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信会计师事务所在全国

设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

业务资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1,178 人。注册会计师中，超 700 人从事过证券服务业务。

(1) 拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师，律师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过湖北能源（000883）重组上市、葛洲坝（600068）等上市公司财报审计、内控审计等各项专项服务，以及南国置业（002305）、华昌达（300278）、诚益通（300430）、三丰智能（300276）、宜昌交运（002627）等 IPO 的企业上市的审计工作。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：王萍

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过启迪环境（000826）、安琪酵母（600298）等上市公司年报及相关证券业务，以及作为华昌达（300278）、诚益通（300430）的 IPO 企业上市申报现场负责人工作。未在其他单位兼职。

3、业务信息

最近一年业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司最近一年年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

大信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

(1) 项目合伙人的从业经历：

索保国，从 2000 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，承办过湖北能源（000883）重组上市、葛洲坝（600068）等上市公司财报审计、内控审计等各项专项服务，以及南国置业（002305）、华昌达（300278）、诚益通（300430）、三丰智能（300276）、宜昌交运（002627）等 IPO 的企业上市的审计工作。

执业资质：中国注册会计师

是否从事证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）项目质量控制复核人员的从业经历：

刘仁勇，从 2004 年 3 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。

执业资质：中国注册会计师

是否从事证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师 1 的从业经历：

索保国，从 2000 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，承办过湖北能源（000883）重组上市、葛洲坝（600068）等上市公司财报审计、内控审计等各项专项服务，以及南国置业（002305）、华昌达（300278）、诚益通（300430）、三丰智能（300276）、宜昌交运（002627）等 IPO 的企业上市的审计工作。

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（4）拟签字注册会计师 2 的从业经历：

王萍，从 2008 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，承办过启迪环境（000826）、安琪酵母（600298）等上市公司年报及相关证券业务，以及作为华昌达（300278）、诚益通（300430）的 IPO 企业上市申报现场负责人工作。

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

2016-2019 年度，会计师事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

拟签字的注册会计师最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查大信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可大信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见及表示同意的独立意见

独立意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及相关事项的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年四月三十日