

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-018

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于续聘会计师事务所为公司 2022 年审计机构的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-20

首席合伙人：吕江

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

历史沿革：永拓会计师事务所(简称：永拓会计)是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底,永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

截至2021年末，包括首席合伙人吕江、合伙人数量104人、注册会计师人数367人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数146人。

3、业务规模

2021年经审计的收入总额37,568万元（其中，审计业务收入31,909万元、证券业务收入14,756万元）。2021年度上市公司审计客户家数为33户，审计收费4,985万元。涉及的主要行业包括化学原料及化学制品制造业；医药制造业；橡胶和塑料制品业；通用设备制造业；专用设备制造业等等。公司同行业上市公司审计客户家数1户。

4、投资者保护能力

职业风险累计计提：3,008万元。

购买的职业保险累计赔偿限额：3,000万元。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

近三年，永拓所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员截至目前不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，永拓所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17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4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1、基本信息

签字注册会计师及项目合伙人：李景伟2009年8月成为注册会计师；2006年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2007年开始从事上市公司审计；先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，2019年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：谢家龙2014年9月成为注册会计师；2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013年8月开始从事上市公司审计；先后为河南光远新材料股份有限公司、山东天茂新材料股份有限公司、武汉中科通达股份有限公司、苏州隆力奇东海物流股份有限公司等提供年度审计鉴证工作；2019年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：罗俊1996年12月成为执业注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2003年10月加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作25年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓会计师事务所担任2家上市公司审计项目质量控制复核人。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性说明

公司拟聘任的永拓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，均不存在违反《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

2021年度财务报告审计费用190万元人民币（与上年同期审计费用相同）。2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请董事会及股东大会授权公司管理层与永拓所协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2022年4月11日召开第五届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对永拓所的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在2021年度财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，顺利完成了审计工作，特此向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，聘请会计审计机构和内部控制审计机构议案获得了我们的事前认可，我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司年度财务审计和内控审计工作，我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会和股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，我们认为永拓所担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2021年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请永拓所为公司2022年度审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层与永拓所协商确定审计报酬事项。

4、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》，同意续聘永拓所为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、生效日期

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。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司
董事会

2022年4月26日