

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-017

兴源环境科技股份有限公司

关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

首席合伙人：李武林

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。

四川华信 2023 年度未经审计的收入总额为 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元（包括证券业务收入 13,195.35 万元）。

四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计

5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件、信息技术服务业和建筑业等。本公司同行业的上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。四川华信近三年无因执业行为而在相关诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 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 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：王映国，注册会计师注册时间为 2003 年，1997 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。

（2）拟签字注册会计师：姜均，注册会计师注册时间为 2014 年，2012 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。

（3）拟签字注册会计师：朱涛，注册会计师注册时间为 2023 年，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。

（4）拟安排质量控制复核人员：何均，注册会计师注册时间为 1997 年，1999 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排质量控制复核人不存在违反《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

根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及预计工作量等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

董事会同意续聘四川华信为公司 2024 年审计机构，聘期一年。对于四川华信 2024 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对四川华信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为四川华信在执业过程中坚持独立审计原则，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，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意继续聘任四川华信为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月25日