

湖南军信环保股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。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

天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务

审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：曾春卫，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

签字注册会计师2：彭沛，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：朱广超，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用110万元人民币（与上年同期审计费用相同）。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体的审计要求和审计范围等多方面因素与会计师事务所协商确定2024年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会认为，拟续聘为公司提供2024年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023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。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）监事会意见

经核查相关资料，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）审计委员会意见

公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。考虑到公司审计工作的连续性，我们提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，并由公司经营管理层确定审计报酬。我们同意该议案并将该议案提交公司第二届董事会第三十六次会议审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；
- 4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年4月23日