

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-027

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于公司续聘2023年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务报告审计机构，本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。现将该议案基本情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供年度审计的经验与能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末（2022年12月31日）执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人

2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审计 情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10 家	

2、投资者保护能力

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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。 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	案件尚未判决, 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	案件尚未判决, 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	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

1、基本信息

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	李联	1996年	1994年	2014年	2020年	深圳华强、天健集团、盛视科技、金禄电子、青木股份、芯海科技、联赢激光、福斯特、正和生态
签字注册会计师	李联	1996年	1994年	2014年	2020年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2023年	长盈精密、五方光电
质量控制复核人	贝柳辉	2011年	2009年	2011年	2022年	浙江世宝、罗顿发展、海正生材

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。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市

市场价格水平，与天健协商确定 2023 年度审计费用。

三、本次续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员对天健提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健具备符合《证券法》规定的业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘天健担任公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见：天健具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请天健为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于

公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会同意继续聘请天健为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日