

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年年审机构的公告

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。

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自 2020 年 11 月 5 日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 12 月 16 日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计管理中心、财务管理中心向公司董事会审计委员会汇报了希格玛会计师事务所的基本情况。审计委员会查看了有关希格玛会计师事务所的相关资料及公司经营层的决策程序。审计委员会同意向公司董事会推荐续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构。独立董事事前审核了希格玛会计师事务所的相关资料，同意将续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构的议案提交公司董事会审议。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开的第九届董事会第三十六次

会议审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年审机构的议案》，公司拟聘请希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构，聘期一年，费用预计为人民币 320 万元（含财务报表审计、内部控制审计）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4. 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

5. 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

6. 是否曾从事过证券服务业务：是

7. 投资者保护能力：2019 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

首席合伙人：吕桦

目前合伙人数量：53

截至 2019 年末注册会计师人数：303 人，较 2018 年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务。

截至 2019 年末从业人员总数：761。

（三）业务信息

2019 年度业务收入：40,177.70 万元，其中审计业务收入 32,670.96 万元，证券业务收入 11,892.00 万元。

2019 年度净资产金额：8,369.34 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：31 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,326.06 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101 亿元。

（四）执业信息

项目合伙人李波女士、项目质量控制负责人袁蓉女士、拟签字注册会计师李波女士和黄朝阳先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（五）独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到证券监管部门的行政监管措施 2 次。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、**董事会审计委员会**：公司审计管理中心、财务管理中心向公司董事会审计委员会汇报了希格玛会计师事务所的基本情

况。审计委员会查看了有关希格玛会计师事务所的相关资料及公司经营层的决策程序，综合考虑专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力、项目组团队等信息，审计委员会认为：该所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，符合独立性原则，审计委员会同意向公司董事会推荐续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构。

2、独立董事的事前认可意见：独立董事认为希格玛会计师事务所具备足够的独立性和专业胜任能力，续聘希格玛会计师事务所能够保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，独立董事同意将续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构的议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见：（1）希格玛会计师事务所具备足够的独立性和专业胜任能力，续聘其为公司 2020 年年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。（2）公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构的程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事同意推荐续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构。

4、此议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议
- 2、董事会审计委员会履职情况会议纪要
- 3、独立董事关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构的事前认可意见

4、独立董事关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年年审机构的独立意见

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日