

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

## 山东中彩环保设备集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历城区洪楼小区 49 号楼 3 单元 101 室

首席合伙人：黄健

2021 年度末合伙人数量：15 人

2021 年度末注册会计师人数：64 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：0 人

2021 年收入总额（经审计）：1,226.70 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：695.59 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

## 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：34.85 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

无

## 3. 诚信记录

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：黄健

2006年6月成为执业注册会计师，一直在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）专职执业，2022年开始从事证券审计业务工作，近3年签署过挂牌公司（青岛广电无线传媒集团股份有限公司）年报审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王锐

2005年4月成为执业注册会计师，2020年开始从事证券审计业务工作，2022年转入山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙），近3年签署过挂牌公司（山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司）年报审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟安排的项目质量控制人员：郝英翠

2002年7月成为执业注册会计师，担任过挂牌公司（青岛广电无线传媒集团股份有限公司）的项目质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。

### 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 4. 审计收费

本期（2022年）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

上期（2021年）审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：6年

上年度审计意见类型：带持续经营重大不确定段落的无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2022年12月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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。

**四、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2022年12月30日