

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-036

上海复洁环保科技股份有限公司 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。依据《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）及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	

	证券业务收入	18.40亿元
2023年上市公司 (含A、B股) 审 计情况	客户家数	675家
	审计收费总额	6.63亿元
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	周立新	石春梅	陈彩琴
何时成为注册会计师	2009年	2021年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2014年	2004年
何时开始在本所执业	2012年	2021年	2006年

何时开始为本公司提供审计服务	2015年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	<p>2023年：签署泛微网络、上海临港、凌云光、通达海、凯龙高科2022年度审计报告；复核同花顺、罗博特科、春晖智控、中控技术2022年度审计报告</p> <p>2022年：签署上海临港、泛微网络2021年度审计报告；复核同花顺、罗博特科、春晖智控、中控技术2021年度审计报告</p> <p>2021年：签署泛微网络、复洁环保2020年度审计报告</p>	<p>2023年：签署艾能聚2022年度审计报告</p>	<p>2023年：签署恒生电子、每日互动、华生科技2022年度审计报告；复核聚力文化、宝信软件、凯龙高科、燕麦科技2022年度审计报告</p> <p>2022年：签署恒生电子、每日互动、美迪凯、华生科技、银都股份、利欧股份2021年度审计报告；复核聚力文化、宝信软件、凯龙高科、紫光照明2021年度审计报告</p> <p>2021年：签署芯能科技、浙江大农、银都股份、中源家居、美迪凯、晨丰科技、钱江生化、利欧股份、恒生电子、海利得2020年度审计报告</p>

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员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度公司支付财务报表审计费用为人民币96万元（不含税），支付内部控制审计费用为人民币23万元（不含税）。公司2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报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

最终协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年7月5日召开第三届董事会审计委员会2024年度第三次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，经公司选聘程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次选聘中综合得分最高，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

综上所述，公司董事会审计委员会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（三）公司监事会审议和表决情况

公司于2024年7月12日召开第三届监事会第十九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日