

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-025

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交至 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信符合《证券法》的相关规定。该所担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，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，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29

亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。按照“废弃资源综合利用业”行业，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2018 年
签字注册会计师	顾欣	2007 年	2013 年	2012 年	2018 年
质量控制复核人	石爱红	2010 年	2012 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许培梅

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙麟佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2021年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2021年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 顾欣

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2021年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2021年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 石爱红

时间	上市公司名称	职务
2019年	华电国际电力股份有限公司	质量控制复核人
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。提请股东大

会授权公司管理层在 2021 年度审计费用基础上根据公司业务及资产规模情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定本期审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2021 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2021 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2021 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信状况及投资者保护能力，同意将《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。公司对于续聘 2022 年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、 董事会和监事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项，聘用期自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、 审计委员会履职的证明文件；
- 4、 公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、 公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 6、 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。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日