

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2023-052

赛恩斯环保股份有限公司

关于续聘的会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

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灵隐街道西溪路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（经审计）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	

2、投资者保护能力

上年末，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。

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	刘利亚	2007 年	2007 年	2007 年	2023 年	2020 年签署四家上市

伙人						公司 2019 年度审计报告；2021 年签署三家上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署四家上市公司 2021 年度审计报告
签字注册会计师	刘利亚	2007 年	2007 年	2007 年	2023 年	2020 年签署四家上市公司 2019 年度审计报告；2021 年签署三家上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署四家上市公司 2021 年度审计报告
	唐世娟	2015 年	2011 年	2010 年	2023 年	近三年签署湘佳牧业、蓝思科技、盐津铺子等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	闫志勇	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	2021 年签署一家上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署二家上市公司 2021 年度审计报告；2023 年签署二家上市公司 2022 年度审计报告，担任三家上市公司 2022 年度审计报告的质量控制复核人

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、行业主管部门等的行政处罚、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（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公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围，确定相关审计费用如下：公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计费

用合计为 60 万元，其中：财务报表审计 50 万元，内部控制审计 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好。同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日