

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於變更 2022 年度審計機構項目合夥人、簽字註冊會計師的公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2023 年 1 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司

### 关于变更 2022 年度审计机构项目合伙人、签字注册会计师的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2022 年度境内财务审计及内部控制审计机构，该事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 30 日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司收到中审众环《关于更换东江环保股份有限公司项目合伙人、签字注册会计师的联系函》，现将具体情况披露如下：

#### 一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况

中审众环原委派王兵为项目合伙人、江超杰为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，中审众环现指派江超杰、唐小琴继续完成相关审计服务工作。变更后项目合伙人为江超杰，签字注册会计师为唐小琴，质量控制负责人为龚静伟。

#### 二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师信息

江超杰，中国注册会计师，自 2012 年开始在事务所从事审计相关工作，拥有十年执业经验，在制造业、金融行业、服务行业财务报表审计和上市审计等方面具有十年的丰富经验。

唐小琴，中国注册会计师，自 2016 年开始在事务所从事审计相关工作，拥有五年执业经验，在制造业、金融行业、服务行业财务报表审计和上市审计等方面具有六年的丰富经验。

江超杰、唐小琴最近 3 年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况，亦不存在可能影响其独立性的情形。

#### 三、其他说明

本次变更项目合伙人、签字会计师相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务审计及内部控制审计工作产生不利影响。

#### 四、备查文件

中审众环《关于更换东江环保股份有限公司项目合伙人、签字注册会计师的联系函》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2023年1月31日