

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2020年3月26日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-005

天津创业环保集团股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度

审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“天津分所”）人员执行。天津分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为天津市和平区南京路 189 号津汇广场 2 号楼 35 层及 36 层 01 单元，有执行证券服务业务的经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：

李军，注册会计师协会执业会员，2003 年起从事审计业务，至今为多家上

市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

黄焯棋，香港会计师公会执业会计师，1999 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

宋以晶，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李军先生、质量复核合伙人黄焯棋先生及拟签字注册会计师宋以晶女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本公司支付普华永道中天 2019 年度财务报告审计费用为人民币 200 万元，内控审计费用为人民币 60 万元，合计人民币 260 万元。上述审计费用按照公允、合理的定价原则，通过公开招标的方式确定，与 2018 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、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：普华永道中天在业界具有较好的口碑和执业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见；根据本公司于 2019 年 5 月通过公开招标的方式，选择资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供审计服务，普华永道中天成功中标，同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司 2020 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二) 本公司独立董事事前审核了“关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师”的相关资料, 同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

独立董事发表独立意见认为: 经核查, 普华永道中天具备相关业务的审计资格, 拥有为公司提供专业服务的经验与能力。公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务报告境内审计服务, 同时提供 2020 年度内控审计服务, 有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率, 相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此, 独立董事一致同意本议案, 并同意将该议案在董事会批准后提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

本公司第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过了《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的议案》。

本议案表决结果如下: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议, 并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日