

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](http://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  
2021年4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；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；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 2021-030

## 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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

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 2021 年度审计机构，2021 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。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

## 3. 业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）的 A 股上市公司审计客户共 3 家。

## 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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：

杜凯，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2014至2015年期间，为本公司提供审计服务，2001年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

黄焯棋，英国特许会计师协会资深会员、香港会计师公会资深会员，2009年起成为香港注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

王妍，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，2013年开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杜凯先生、质量复核合伙人黄焯棋先生及拟签字注册会计师王妍女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师杜凯先生、质量复核合伙人黄焯棋先生及签字注册会计师王妍女士不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币250万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元）

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（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 2021 年 4 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 2021 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为公司外部审计师”的相关资料，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四十八次会议审议。

独立董事发表独立意见认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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）为公司提供符合中国会计准则的 2021 年度财务报告审计服务，同时提供 2021 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 2020 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四十八会议于 2021 年 4 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为公司外部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：8 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 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 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

2021 年 4 月 26 日