证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-053

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。现将相关情况说明如下：

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		2064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	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、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、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)项目成员信息

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
项目合伙人	郭俊艳	2000 年	2005 年	2019 年	2020 年	2021 年复核凯恩股份、凯伦股份 2020 年度审计报告；2022 年，复核凯恩股份、凯伦股份、浙江医药 2021 年度审计报告；2023 年复核凯恩股份、凯伦股份、浙江医药、奥比中光 2022 年度审计报告
签字注册会计师	曹智春	2008 年	2016 年	2019 年	2020 年	2023 年复核汇成股份 2022 年度审计报告
项目质量控制复核人	李明明	2010 年	2008 年	2010 年	2022 年	2022 年复核均普智能 2021 年度审计报告；2023 复核均普智能、中公物流 2022 年度审计报告

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

2023 年审计费用 60.00 万元(不含税)。审计收费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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

二、履行的程序

(一)公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的审议意见

经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

(三)公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(四)本次续聘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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-054

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，结合未来发展规划与实际业务情况，为进一步完善治理结构，公司拟对组织架构进行调整。

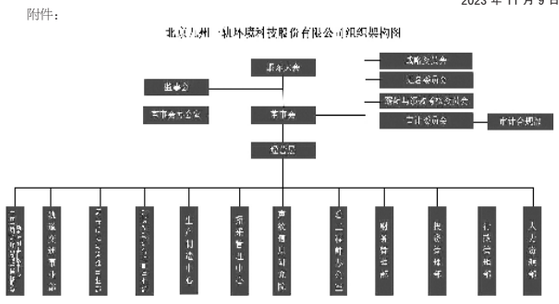
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日

附件：

北京九州一轨环境科技股份有限公司组织架构图


董事会
总经理
董事会秘书
董事会
董事会秘书办公室
董事会审计委员会
董事会战略委员会
董事会薪酬与考核委员会
董事会提名委员会
董事会风险管理委员会
董事会关联交易控制委员会
董事会投资决策委员会
董事会信息披露委员会
董事会内部控制委员会
董事会人力资源委员会
董事会财务管理委员会
董事会内部审计委员会
董事会法律事务委员会
董事会董事长办公室
董事会证券事务代表办公室
董事会秘书办公室
董事会秘书工作委员会
董事会秘书信息披露委员会
董事会秘书投资者关系管理委员会
董事会秘书股东大会筹备委员会
董事会秘书董事会筹备委员会
董事会秘书监事会筹备委员会
董事会秘书内部控制委员会
董事会秘书内部审计委员会
董事会秘书法律事务委员会
董事会秘书董事长办公室
董事会秘书证券事务代表办公室
董事会秘书