

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董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年3月22日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

天津创业环保集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对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”）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将有关情况汇报如下：

一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况

审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2023 年 3 月 27 日，本公司第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交董事会审议。

二、审计委员会对会计师事务所的监督情况

2024 年 1 月 25 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审计委员会与会计师事务所、财务管理中心等进行了 2023 年度报告审前沟通，听取了会计师事务所对年报审计要点、重点关注问题、人员安排等内容的汇报，同意了公司年报审计的工作计划和时

间进度安排。

2024年3月5日，召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，审计委员会与会计师事务所就审计进度、审计过程中重大事项进行了再次沟通，会后独立董事与会计师事务所进行了单独沟通。

2024年3月22日，召开第九届董事会审计委员会2024年第三次会议，审计委员会审阅了会计师事务所出具的2023年度审计报告，并就“关键审计事项”涉及的重要事项进行了充分沟通，同时审议通过了2023年度报告、内部控制自我评价报告、2024年内审工作计划等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对普华永道中天相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与普华永道中天进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员的监督职责。

审计委员会认为普华永道中天在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正。

天津创业环保集团股份有限公司

董事审计委员会

2024年3月22日