

信息披露

B046
Disclosure

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-037

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况说明

公司于2022年12月2日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月28日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈鹤年先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董监高人员出席情况说明

经核查，7名董事出席了本次会议，无董事委托他人出席会议。

本公司尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号:2022-039）。

（三）议决通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月20日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，7名董事对本次会议所形成的意见和同意的独立意见。

本公司尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-040）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-038

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况说明

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年12月2日以现场结合网络的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月28日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本公司监事会主席为陈鹤年先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规的规定。

二、监事会议案审议情况

经核查，3名监事对本次会议所形成的意见和同意的独立意见。

本公司尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号:2022-039）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2022年12月3日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-039

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司2022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。

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

（一）拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（三）项目组成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（四）项目组成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（五）项目组成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（六）项目组成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（七）项目组成员信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为

特殊普通合伙。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠唐

执业证书编号及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同从业人员五千人，其中合伙人206名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度营业收入25.33亿元，其中审计营业收入19.08亿元，证券服务收入4.13亿元；2021年度上交所上市公司审计客户203家，主要行业包括制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、农业、水利、环境和公共设施管理业。

致同近三年已执行的与执业行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同近三年已执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（八）项目组成员信息

1