

形准是

向是否存
清查自
是否存
永公司
假
司

是是否存
清查自
是否存
永公司
假
司

否并明
存在增
公司合
裁重
独文事

及说明
收本利
源信

在公
收本利
源信

占、用、
近两
利润及
况、自
导性
上述

违、又应查述
项于

务营
款由开其
说明。
核登发

令八司则长等
部要是不否
确定。

算算
计、程、
完整

去进
去规

十、	十、	可研报告和规划许可证等。	②收	在建工程增加的原始毛
司	项目立	同、发	票、工程结算单、	款单
折	申请	报告	③审计人员到项目	寸场进
三、	定资	及资	流水并结合工程	的现
建	检查	验收	审计报告、公司内部审	批
其	约通	知	项目	
十、	司收	充分	解公司经营模式，应	合公
司	模式	入在	型，3	签订
十、	要运	序的	关项目，并基于	对补
入	利率	纵向	比较，同时考虑有	关支
应	款的	择主	客户函证审计	当期
以	止性	查收	入明细账、发货单	等进
关	交易	易的	商业理由，检查	证实
证	和			
十、	司	公司	管理层，收集每	种业
十、	司	品毛	利率表，与以往	年度
变	程	证，	要	证数
对	发	证，	要	证数
取	入	账	行	、出
与	管	联	交	易的
行				
十、	编	明	：复	核加
否				

个机 的工 情况 月较慢原	是 否 面 实质 还	性 。	城发环 为议案》 议案》、 集配套 资	整后的城 的议案》 集配套 资 司 告。同日 协议，并 之换股	了《关于 资金暨 交易的 。公司资 相关工 下，走 方访谈等 同时，各 下属公 司的供 应商的 的尽
---	---	-------------------	--	---	--

于《发环境股份有限公司换股吸收合并湖北发展股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的议案，及关联议案，经湖北发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并作为本次换股吸收合并协议之补充文件。目前各项工作正在有序开展，不存在实质性障碍，也不存在其他构成本次重组实质性障碍的因素。

你公司认为应该说明的事项：
回复：

2022年1月18日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《关于湖北发展股份有限公司采取整改措施的决定》（[2022]1号）（以下简称《决定书》），并于2022年1月19日披露（公告编号：2022-005）。

为全面规范公司往期货项及会计核算工作，公司成立专项自查整改工作组，负责组织实施会计核算整改工作，并严格按照《湖北证监局责令改正监管措施决定书》的相关规定进行积极整改。根据整改情况，工作组于2022年1月21日出具审计报告，最终审计结果无其他需要说明事项。公司将继续严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，并持续关注投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注。特此公告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年一月十一日