

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2025-008

鹏鹞环保股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
- 2、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议。
- 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元,其中审计业务收入 26,545.80 万元,证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家,审计收费总额 8,151.63 万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例,目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次,监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 蔡卫华

2007 年 9 月成为注册会计师,2003 年 7 月开始从事上市公司审计,2023 年 9 月开始在公证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有鹏鹞环保(300664)、茂莱光学(688502)、奥联电子(300585)、恒尚节能(603137)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师: 王菊莉

2009 年 12 月成为注册会计师,2006 年 7 月开始从事上市公司审计,2023 年 7 月开始在公证天业执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人: 黄德明

1995 年 12 月成为注册会计师,1995 年 12 月开始从事上市公司审计,1994 年

10 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源（002828）、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人近三年因执业行为受到江苏证监局的监督管理措施、受到深圳证券交易所的自律监管措施情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡卫华	2023 年 12 月	监督管理措施	江苏证监局	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目
2	蔡卫华	2024 年 1 月	自律监管措施	深圳证券交易所	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

董事会审计委员会经对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司对于审计工作的要求，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机

构，并将该议案提交股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日