

北京建工环境修复股份有限公司

关于聘请公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《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）第十二条：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年。”公司原聘用的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限达到上限，公司决定2025年重新选聘审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

2、本次聘请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。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会

计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

人员规模：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

业务收入：立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

客户情况：2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业以及生态保护和环境治理业等，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、

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
	评估、立信等			银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

关键审计合伙人主要信息：

姓名	项目	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
李璟	项目合伙人	2004	2004	2008	2025	8
但杰	签字注册会计师	2018	2013	2016	2025	4
张金海	质量控制复核人	2000	2003	2012	2025	4

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李璟

时间	上市公司名称	职务
2024年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2022—2023年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2022—2024年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2022年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2023年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2024年度	昆仑万维科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	嘉事堂药业股份有限公司	质量控制复核人
2022—2023年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 但杰

时间	上市公司名称	职务
2024年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字注册会计师
2022—2023年度	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张金海

时间	上市公司名称	职务
2022—2023 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2022—2023 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

2024 年度	嘉友国际物流股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	陕西北元化工集团股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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

2024 年度由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）提供年审服务，审计费 120 万元，其中内部控制审计费用 20 万元。

2025 年度审计费预计 95 万元，全部为财务报表审计和内部控制审计费用，其中内部控制审计费用为 15 万元。上述费用是综合考量公司业务规模、复杂程度以及市场行情，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定价，较上一期审计费用有所降低。

董事会提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计实际工作业务量具体协商审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限达到上限 8 年，其对公司 2024 年度财务报告的审计意见为标准无保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《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）第十二条：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年。”公司原聘用的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限达到上限，公司决定2025年度重新选聘审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

（二）审计委员会履职情况

公司召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十一次会议审议。

（三）生效日期

本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明、营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日