

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-056

城发环境股份有限公司 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。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2024 年度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。为保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任立信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审计服务费用按照中标价执行，保持 2024 年审已定标准，即 2025 年度审计服务费用 73 万元，其中：年报审计费用 43 万元、内部控制审计费用 15 万元、年度薪酬绩效审计 15 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

（二）人员信息

首席合伙人为朱建弟先生。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。

（三）业务信息

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。

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，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。

（四）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

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				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、银信评估、立信等	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、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。

（五）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。

（六）项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王小蕾

拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公

司审计，2024年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告6家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：岳冯

拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：权计伟

该复核人员拥有注册会计师资质。2006年成为注册会计师，从2018年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

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

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费情况

2025 年度审计服务费用价格按照中标价执行，2025 年度审计服务费用 73 万元，其中：年报审计费用 43 万元、内部控制审计费用 15 万元、年度薪酬绩效审计 15 万元。审计收费系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计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确定。

本年度审计费用与上年度审计费用同比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议了续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案，发表以下意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告、内部控制审计及年度薪酬绩效审计过程中，能够严格执行审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，较好地完成了年度财务报告、内部控制审计及年度薪酬绩效审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务报告、内部控制审计及年度薪酬绩效审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提供 2025 年度财务报告、内部控制审计及年度薪酬绩效审计工作，有利于公司保持审计工作的连续性和稳定性，相关聘用程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

综上，同意将此议案提交董事会审议。

（三）审议情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
 - （三）经与会董事签字并加盖董事会印章的独立董事专门会议决议；
 - （四）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日