

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2025-035

中建环能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟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”）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，该议案尚需经公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构。2024年度，公司给予立信会计师事务所的年度财务审计报酬为110万元，内部控制审计报酬为38万元。2025年度，公司拟给予立信会计师事务所的财务审计与内部控制审计报酬与2024年度持平。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年01月24日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

历史沿革：立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络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。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所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	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、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、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0次，涉及从业人员131名。

立信会计师事务所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，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（二）项目信息

1、基本信息

截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人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。

项目人员信息如下：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	项目
项目合伙人、签字注册会计师	赵志强	2019年	2015年	2020年	2025年	项目合伙人、签字注册会计师
签字注册会计师	程寿山	2019年	2020年	2020年	2022年	签字注册会计师
质量控制复核人	苗颂	2013年	2009年	2010年	2024年	质量控制复核人

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵志强

时间	上市公司名称	职务
2024年	中国民航信息网络股份有限公司（港股）	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程寿山

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	中建环能科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	中建西部建设股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：苗颂

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	长华化学科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中建环能科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海新朋实业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中建西部建设股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

立信会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。预计2025年度审计费用148万元，其中财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为38万元。公司董事会提请公司股东会授权经营管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构签署协议。

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

经核实立信会计师事务所的相关材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

经核查，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
 - 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
 - 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
 - 4、立信会计师事务所营业执业证照，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。
- 特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日