

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-044

河北先河环保科技股份有限公司

关于拟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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，利安达会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了专业审计意见，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101050805090096

成立日期：2013年10月22日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

2024 年度末，利安达会计师事务所共有合伙人 73 人，注册会计师 452 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人。

利安达会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,779.03 万元，审计业务收入 45,020.28 万元，证券业务收入 15,892.14 万元；2024 年度上市公司审计客户 24 家，审计收费总额 2,559.32 万元，涉及主要行业包括制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）。其中本公司同行业上市公司审计客户 18 家。

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2024 年末计提职业风险基金 3,677.32 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 12 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人谷国君，2002 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达会计师事务所专职执业，2024 年 10 月开始为公司提供审计服务；谷国君近三年签署了巨力索具（002342）、ST 先河（300137）两家上市公司审计报告，具有相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师王嘉栋，2022 年 11 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始在利安达会计师事务所执业，并从事上市公司审计，2024 年 10 月开始为公司提供审计服务；王嘉栋近三年签署了开滦股份（600997）、ST 先河（300137）两家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟质量控制复核人：齐永进，2004 年 3 月成为注册会计师，同年开始从事

审计工作，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年 4 月开始在利安达会计师事务所执业，2016 年从事事务所质量复核工作至今。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业(000691)、晓程科技(300139)、巨力索具（002342）等多家上市公司年报审计报告，未在其他单位兼职，具有相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人谷国君、质量控制复核人齐永进近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师王嘉栋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形，2023 年受到行政监管措施 1 次。

3、独立性

利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人谷国君、拟签字注册会计师王嘉栋及项目质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2024 年度审计费用为 95 万元人民币。2025 年度审计报酬由董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平与利安达会计师事务所协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，经审核，公司董事会审计委员会认为利安达会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会第八次会议决议；
- 3、第五届监事会第六次会议决议；
- 4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日