

上海环境集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 3 月 31 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。上述事项尚须提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 10 家。

2.投资者保护能力

截至 2025 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。
--	--	--	--	---------------------------------------

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二) 项目信息

1.基本信息

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	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2025年
签字注册 会计师	黄洁	2008年	2006年	2008年	2025年
质量控制 复核人	张朱华	2009年	2010年	2010年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：徐立群

时间	公司名称	职务
2023-2025年	亚士创能科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2025年	上海环境集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	雅戈尔时尚股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	无锡和晶科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	凯龙高科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：黄洁

时间	公司名称	职务
2025年	亚士创能科技（上海）股份有限公司	签字注册会计师
2025年	上海环境集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张朱华

时间	公司名称	职务
2023年-2025年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2025年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2025年	江西省盐业集团股份有限公司	签字会计师
2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	交信(浙江)信息发展股份有限公司(注)	质量控制复核人
2023年-2025年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	无锡和晶科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2025年	上海环境集团股份有限公司	质量控制复核人

注：该公司名称变更，原名“上海信联信息发展股份有限公司”。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未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。

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。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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。

(2) 审计费用同比变化情况

立信为公司提供 2025 年度财务报表审计费用为 265 万元，为公司提供 2025 年度内部控制审计费用为 33 万元，合计审计费用 298 万元。2026 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东会授权公司董事会决定 2026 年度审计服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，认为立信在 2025 年度财务报表审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2025 年度财务报表审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。

(二) 董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2026 年财务报表审计及内部控制审计会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘任 2026 年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日