

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2026-011

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 关于续聘公司 2026 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。

#### 特别提示：

- 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
- 2、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议。
- 3、本次续聘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。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

(7) 公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

## **2、投资者保护能力**

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

## **3、诚信记录**

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

### **(二) 项目信息**

#### **1、基本信息**

项目合伙人：蔡卫华

2007 年 9 月成为注册会计师，2003 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有鹏鹞环保（300664）、茂莱光学（688502）、奥联电子（300585）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：姜雪姣

2020年12月成为注册会计师，2017年7月开始从事上市公司审计，2023年7月开始在公证天业执业；近三年签署了2家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈霞

2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特(300580)、新美星(300509)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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不存在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、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年因执业行为受到江苏证监局的监督管理措施、受到深圳证券交易所的自律监管措施情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡卫华	2023年12月	监督管理措施	江苏证监局	江苏沃得农业机械股份有限公司2017年度至2021年度IPO审计项目
2	蔡卫华	2024年1月	自律监管措施	深圳证券交易所	江苏沃得农业机械股份有限公司2017年度至2021年度IPO审计项目

## 3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2024年度，公证天业年度审计报酬为人民币160万元（其中，财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用20万元）。2025年度，公证天业年度审计报酬为人民币160万元（其中，财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用20万元）。2026年度审计费用将在2025年的费用基础上，根据公司的业务规模、所处行业和

会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述情况与公证天业协商确定相关审计费用。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会意见

董事会审计委员会经对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司对于审计工作的要求，同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日