

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-015

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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、机构信息

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客

户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无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

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998年10月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家次。

拟签字注册会计师：张晔，2020年1月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家次。

拟安排的项目质量复核人员：李政德，2016年4月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在北京大华国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告数量超过5家。

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，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3、独立性

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司 2023 年度审计费用为 80 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（四）生效日期

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日