

## 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2024年11月25日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，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2024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大会审议通过。现将议案情况公告如下：

### 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2023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2024年度财务和内部控制审计机构。2023年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计报酬为110万元。2024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。

### 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】

## 2. 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。截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，首席合伙人为朱建弟先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

## 3. 投资者保护能力

截至2023年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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1,000多万，在诉讼过程中	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	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

## 4. 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29

次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

立信会计师事务所2023年度业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，2023年度立信为671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. 人员信息

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	周赐麒	2001年	2003年	2019年	2024年
签字注册会计师	程寿山	2019年	2020年	2020年	2022年
质量控制复核人	高飞	2003年	2000年	2000年	2024年

#### （1）项目合伙人周赐麒近三年从业经历

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市科思科技股份有限公司	项目合伙人
2021年—2022年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字注册会计师

#### （2）签字注册会计师程寿山近三年从业经历

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

#### （3）质量控制复核人高飞近三年从业经历

时间	上市公司名称	职务
2021年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	山西焦煤能源股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人

## 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。2024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大会授权经营管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与审计机构签署协议。

## 三、审计委员会审核意见

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。

## 四、监事会意见

经审核，我们认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、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

2024年11月25日