武汉农尚环境股份有限公司 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。

特别提示：

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。

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）事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：前身是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司，2019年12月经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#

（5）首席合伙人：李秀峰

（6）2024年末合伙人51人；2024年末注册会计师281人；2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师8人。

（7）2023年收入总额（经审计）29,450万元；2023年审计业务收入（经审计）15,546万元；2023年证券业务收入（经审计）305万元。

（8）2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司审计客户2家。上市公司审计收费240万元，涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业及制造业等。

2. 投资者保护能力

中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年，中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中瑞诚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。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，涉及人员 2 名。

(二) 项目信息

1.基本信息：

拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中瑞诚执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家：国电南瑞科技股份有限公司、国网信息通信股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司等。

拟签字注册会计师：唐晓丽女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中瑞诚执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量复核人员：范小虎先生，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年在中瑞诚执业，近三年复核上市公司审计报告 5 家：长沙景嘉微电子股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司等；近三年复核挂牌公司审计报告超过 5 家。

2.诚信记录

中瑞诚负责公司审计工作的项目合伙人、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，或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，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工的经验以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中瑞诚协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，委员会对中瑞诚专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司审计业务的资格要求，同意续聘中瑞诚为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会对议案审议表决

公司第五届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中瑞诚为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交至股东大会审议。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度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二次会议决议；
2. 第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日