

路德生物环保科技有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031

人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。2024 年大信审计的与本公司同行业的上市公司客户 7 家。

4、投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

大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。大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师，律师执业资质，具有证券业务服务经验，1999 年取得注册会计师执业资格，从 2000 年至今在大信会计师事务所从事上市审计工作，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过赛力斯集团股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司等上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：徐晓露

拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信会计师事务所执业，2022 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北京利尔高温材料股份有限公司。未在其他单位兼职。

(3) 项目质量复核人员：肖献敏

拥有注册会计师执业资质。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、相关人员的独立性和诚信情况

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。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

(三) 审计收费情况

2024 年度大信会计师事务所的审计报酬是 70 万元，其中年度财务审计费用为 50 万元，年度内控审计费用为 20 万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信会计师事务所协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司多年年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：大信会计师事务所具有丰富的上市

公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司多年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）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。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日