

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-012

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 2025 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 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 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

名称：北京德皓国际会计师事务所（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12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年度上市公司客

户家数125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86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3亿元。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

截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（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月开始在北京德皓国际执业，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5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月开始在北京德皓国际执业，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3家次。

拟安排的项目质量复核人员：江山，2001年1月成为注册会计师，2002年2月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024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、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员江山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，因执业行为受到监督管理措施

1次，处理处罚日期：2024年5月21日，处理处罚类型：警示函（行政监管），实施单位：中国证券监督管理委员会江西监管局，事由及处理处罚情况：因国盛金融控股集团股份有限公司2020年年报审计项目中，收入审计程序执行不到位，出具警示函监管措施。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（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 2024 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德皓国际会计师事务所（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，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

（四）生效日期

本议案尚需提请公司 2024 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、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日