

广东联泰环保股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 续聘会计师事务所事项尚需提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

2025年4月28日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘2025年度审计会计师事务所的议案》。现将公司拟续聘会计师事务所所有事宜公告如下：

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

立信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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

近三年因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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

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	徐冬冬	2009年	2006年	2012年	2021年
签字注册会计师	丁爱	2023年	2016年	2023年	2022年
质量控制复核人	郑明艳	2003年	2015年	2019年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2024年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人
2023年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁爱

时间	上市公司名称	职务
2024年	广东联泰环保股份有限公司	高级经理
2023年	广东联泰环保股份有限公司	高级项目经理
2022年	广东联泰环保股份有限公司	高级项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
2024年	广东联泰环保股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	广东联泰环保股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年	中广核核技术发展股份有限公司	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。

（三）审计收费

1、定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商一致，2025 年度财务报表审计和内部控制审计费用参照公司 2024 年度审计费用水平。

2、审计费用变化情况

	2025 年度	2024 年度
年报审计收费金额（万元）	100	100
内控审计收费金额（万元）	20	20

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会已认真审查了立信有关证照及相关资料，认为立信具有从事证券相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东联泰环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，并同意将《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》。

（三）公司本次聘请 2025 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025年4月28日