

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2025-020

开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于续聘2025年度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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）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。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、	

		渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吕瑛群	郭云华	赵祖荣
何时成为注册会计师 ¹	2000 年	2008 年	2014 年
何时开始从事上市公司审计	1998 年	2007 年	2012 年
何时开始在天健所执业 ²	1997 年	2008 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况 ³	14 家	12 家	12 家

[注]：1. 注册会计师资格注册时间；2. 取得注册会计师资格后在天健所执业的时间；3. 近三年含最近三个完整自然年度及当年（下同）

2. 诚信记录

项目合伙人吕瑛群近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施 1 次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2024 年 4 月 25 日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、2017 年度收入审计程序执行不到位；二、2019 年度应收账款审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

签字注册会计师郭云华和项目质量复核人员赵祖荣近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、天健会计师事务所提供审计服务所需配备的审计人员数量和投入的工作量等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所协商确认最终的审计收费。

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

公司于2025年04月14日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过对天健所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：天健所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。全体审计委员会委员一致同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会意见

公司于2025年04月25日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，服务期为1年，并由公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提请公司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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议；
- 3、第四届监事会第五次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

5、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025年04月29日