

东珠生态环保股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：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”）
- 东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议、监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
- 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将相关事项公告如下：

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

机构名称：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

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年上市公司年报客户家数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 4 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

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 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在北京德皓执业期间）。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

(1)项目合伙人:廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在本所执业，2022 年 2 月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数 9 家。

(2)签字注册会计师:贺爱雅，于 2017 年 8 月成为注册会计师、2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业、2025 年 6 月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。

(3)质量控制复核人:王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 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。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家；近三年新三板审计报告数量 8 家；近三年复核报告数量 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，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	廖家河	2023 年 9 月 22 日	出具警	中国证券监	因北京飞利信科技股份有

			示函	督管理委员会福建监管局	限公司 2022 年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次
2	廖家河	2024 年 5 月 13 日	出具警示函	中国证券监督管理委员会福建监管局	因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2017 年、2018 年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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、审计收费情况

2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合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由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司于2025年7月16日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审计委员会认真查阅了北京德皓提交的《东珠生态环保股份有限公司2025年报会计师事务所选聘—应聘文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。

审计委员会认为：北京德皓按照2024年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘北京德皓作为公司2025年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。

公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年7月22日召开了第五届董事会第十九次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京德皓为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会审议和表决情况

公司第五届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次续聘北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年7月23日