

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-055

清研环境科技股份有限公司

关于续聘公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、拟续聘会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）；
- 2、本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司续聘政旦志远为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

截至2024年12月31日合伙人数量：29人

截至2024年12月31日注册会计师人数：91人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68人

2024年度经审计的收入总额：7,268.94万元

2024年度经审计的审计业务收入：6,340.74万元

2024年度经审计的证券业务收入：3,434.75万元

2024年度上市公司审计客户家数：16家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60元

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

2、投资者保护能力

截至目前，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）为217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次；15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告8家。

拟签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远执业，2025年开始拟为本公司提供审计服务；近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

拟安排的项目质量控制复核人：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2024年开始为

本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告合计50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，受到证监会及其派出机构、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。

3、独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

政旦志远的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制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最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。该等审计费用分别为 2025 年度财务报告审计费用和 2025 年度内部控制报告审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查。审计委员会认为，政旦志远具备为上市公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司审计工作需求，一致同意续聘政旦志远为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会和监事会同意聘任政旦志远为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计

机构，聘期为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第二届监事会第十五次会议决议；
- 4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年10月27日