

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-093

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于聘任 H 股发行上市审计机构的公告

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：

- 拟聘任会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）
- 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。

天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。

天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

天健国际的董事总经理为黄浩源。截至 2025 年 11 月末，天健国际执业董事人数为 10 人，注册会计师人数共约 28 人，天健国际拥有约 90 名从业人员。

2、投资者保护能力

天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3、诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	曾广健	2020 年	2004 年	2020 年	2025 年	签署香港上市公司审计报告 11 份； 复核上市公司审计报告 11 份
质量控制复核人	何伯达	2009 年	1998 年	2016 年	2025 年	签署香港上市公司审计报告 10 份； 复核上市公司审计报告 13 份

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量合伙人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

天健国际及签字注册会计师、项目质量合伙人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

我们对天健国际会计师事务所有限公司的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健国际会计师事务所有限公司具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司H股发行并上市财务审计的要求。我们同意聘请天健国际会计师事务所有限公司担任公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年12月3日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会审议，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为公司本次发行上市的审计机构。同时，董事会同意提请股东会授权公司管理层与其协商确定聘请事宜。

（三）本次聘请H股发行上市的审计机构尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年12月3日