

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“中关村环保”或“公司”）根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》等相关规定，拟变更 2025 年度财务报告审计机构。

一、更换会计师事务所的原因说明

根据公司业务需要，按照集团财务管理要求，中关村环保财务部组织进行了 2025 年年报审计会计师事务所选聘工作。经与集团选定的两家会计师事务所——中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）谈判，结合公司业务特点，考虑事务所过往对同类业务的审计经验，拟选聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年年报审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）创立于 1984 年 6 月，注册资本额 930 万元，总部设在北京，是国内从业历史较长、较早取得证券、期货、金融相关业务审计资质、服务功能完善的大中型会计师事务所之一。2013 年 12 月，由有限责任公司变更为特殊普通合伙企业。2019 年 8 月 26 日，天圆全企业名称由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）更名为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

天圆全北京总部共设十六个业务部，并下设烟台分所、辽宁分所、河南分所、湖南分所、广东分所、湖北分所、山东分所、贵州分所共 8 个分支机构，现拥有从业人员 417 人，注册会计师 151 名。有多名注册会计师担任中国注册会计师协会、北京注册会计师协会等单位的专家委员会委员。

该会计师事务所深耕国有大中型企业审计领域，核心客户群体聚焦于北京市属国有大中型企业。凭借数十年的行业服务积淀，事务所在国资企业审计流程、合规要求、风险管控等方面积累了丰富的实操经验与成熟的专业能力，能够精准匹配国资企业的审计需求，提供高质量的审计服务。

在业务业绩方面，近三年天圆全审计业务收入保持稳定规模，具体如下：2022 年实现审计业务收入 14,268.07 万元，2023 年实现 11,954.38 万元，2024 年实现 11,289.95 万元，持续展现出较强的业务承接能力与市场竞争力。

（二）审计收费

本期审计费用肆拾万元整。

综上，请审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于变更会计师事务所的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日