

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于续聘2026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2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2026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“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、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。现将有关事宜公告如下：

二、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 | 250人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,363人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2025年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.88亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47亿元 | |
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 756家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35亿元 | |
| | 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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，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 | 578 |

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2025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。

天健会计师事务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，且天健会计师事务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

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23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 | 朱大为 | 郭云华 | 赵祖荣 |
| 何时成为注册会计师 ¹ | 1994年 | 2008年 | 2014年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 1994年 | 2007年 | 2012年 |
| 何时开始在天健会计师事务所执业 ² | 1994年 | 2008年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2025年 | 2024年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 ³ | 25家 | 14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会计师事务所执业的时间；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、签字注册会计师、项目质量复核人员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会授权公司董事长根据2026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2026年4月13日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026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会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所在独立性、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会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 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会授权公司董事长根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东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十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日