

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2024 年度末合伙人数量：112 人

2024 年度末注册会计师人数：553 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人

2024 年收入总额（经审计）：68,343.78 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：47,897.88 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：20,455.12 万元

2024 年上市公司审计客户家数：72 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：142 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业-专用设备制造业

C-27	制造业-医药制造业
C-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
L-72	租赁和商务服务业-商务服务业

2024 年上市公司审计收费：8,137.03 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,186.43 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

19 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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟安排项目质量控制复核人员：李志杰先生，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)。从事证券服务业务多年，至今为多家上市公司年报审计提供过服务，具备相应的专业胜任能力。近三年参与过五家以上的上市公司和五家以上的挂牌公司复核工作。

拟签字项目合伙人：李中华女士，2005 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在上会执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟任审计签字会计师：叶刚先生，2023 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年开始在本所执业，主要从事新三板挂牌公司、国有大型企业年报审计及管理咨询、税务咨询等工作。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《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

本期(2025)年审计收费 32 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第七次次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事胡彪、徐跃辉、于泷认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的业务资格，具备良好的为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》并提交股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十七次会议决议》

《岷山环能高科股份公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

董事会

2026年4月28日