

上海环境集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永已连续多年为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，公司拟聘任立信作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异议。

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户15家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立

				信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.诚信记录

立信近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2025年
签字注册会计师	黄洁	2008年	2006年	2008年	2025年
质量控制复核人	张朱华	2009年	2010年	2010年	2025年

项目合伙人近三年从业情况：姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

2023-2024 年	雅戈尔时尚股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	无锡和晶科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	凯龙高科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：姓名：黄洁

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人近三年从业情况：姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	无锡和晶科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

公司拟就 2025 年度年报及内控审计项目向立信支付的审计费用为人民币 298 万元（其中年报审计费用为 265 万元，内控审计费用为 33 万元），较 2024 年度审计费用减少 57 万元，同比降低 16%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为安永，已为公司提供 2017-2024 年度审计服务，对公司 2024 年财务报告和内部控制进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

鉴于安永已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，公司拟聘任立信作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异议。由于本事项尚须提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，鉴于安永已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据年限及综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，拟聘任立信作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。董事会审计委员会对立信的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满

足公司审计工作需求，公司本次变更会计师事务所理由恰当，同意向公司董事会提议公司聘任立信为公司 2025 年度审计机构。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

(三) 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需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。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日