

证券代码：601827

证券简称：三峰环境



重庆三峰环境集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年七月

目录

关于聘任公司 2026 年度年报及内控审计机构的议案	- 2 -
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	- 6 -

关于聘任公司 2026 年度年报及内控审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）和公司股东重庆水务环境控股集团有限公司意见，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构。2026 年年报审计费用 174.00 万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计费用 28.00 万元，合计金额 202.00 万元，与 2025 年度审计费用一致。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2025 年 12 月底，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

（二）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

1. 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5% 的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

2. 江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5% 的连带赔偿责任，金额为 700 余万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

3. 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），

判决信永中和承担 20% 的连带赔偿责任，金额为 1,500 余万元。该案已结案。

（三）诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）负责本公司审计业务项目组成员情况

签字项目合伙人：胡小琴女士

2004 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

质量复核合伙人：林苇铭女士

2003 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

签字注册会计师：胡星先生

2020 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

（二）诚信记录

负责本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

（三）独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

如 2026 年度财务报告及内控审计范围发生变化，为提升决策效率，提请股东会授权董事会按照相关法规规定，根据实际情况调整 2026 年年报及内控审计费用。

以上议案，请审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2026 年 7 月 10 日

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，促进管理团队在复杂市场环境下的决策积极性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，重庆三峰环境集团股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、保险方案要素

1. 投保人：重庆三峰环境集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4. 保险费用：不超过人民币 30 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或新投保）。

二、授权管理层办理具体事宜

为确保投保工作的顺利推进及后续理赔的有效执行，公司董事会提请股东会授权董事会转授权公司总经理办公会全权办理与本次责任险相关的具体事项，包括但不限于：

确定具体保险方案：在上述赔偿限额和保费预算范围内，最终确定保险公司、保险经纪公司、具体的保险条款、赔偿分配机制及其他商业条款。

签署法律文件：代表公司签署与本次投保相关的保险合同、经纪协议、保单及一切必要法律文件。

处理后续事务：在保险有效期内处理与保险相关的索赔、理赔、抗辩及合同变更等事宜；在保险期满前办理续保或重新投保的相关手续。

三、审议程序

公司 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，独立董事认为：购买董事、高管责任保险，有利于建立长效的风险管控机制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过了该议案，薪考委委员认为：购买责任保险符合相关法律法规和公司薪酬管理制度的规定，审议通过了本项议案。

公司第三届董事会第十三次会议审议了该议案，鉴于议案的被保险人范围涉及公司全体董事，根据相关规定，公司全体董事在董事会表决时予以回避。本议案直接提交公司股东会审议。

四、对公司的积极影响

建立董事、高管责任保险制度是完善上市公司治理的重要一环，有助于构建科学的风险分担机制。同时，该保险能为董事、高管在法律框架内的勤勉尽责履职提供保障，鼓励管理团队在合规前提下积极科学决策，推动公司战略落地。

以上议案，请审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2026 年 7 月 10 日