

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-023

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025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。

特别提示：

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。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。按照“废弃资源综合利用业”行业，本公司同行业上市公司审计客户 2 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

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
				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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王红娜	2010 年	2010 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	刘崇军	2019 年	2019 年	2019 年	2024 年
质量控制复核人	王晓燕	2015 年	2009 年	2012 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	广州鹿山新材料股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	华鹏飞股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	龙佰集团股份有限公司	签字合伙人
2024 年	三未信安科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	北京银信长远科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	广州鹿山新材料股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	华鹏飞股份有限公司	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘崇军

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2024 年	苏州清越光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王晓燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	中国铁路通信信号股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	中节能国祯环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	北京中科江南信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	新疆天业节水灌溉股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，也没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计费用定价原则

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度年报审计费用和内部控制审计费用共计人民币 120 万元，其中年报审计费用约为 90 万元，内部控制审计费用约为 30 万元。公司董事会提请股东大会授权经营层根据公司 2025 年度审计工作实际情况确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信在 2024 年为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况及投资者保护能力，全体委员一致同意将《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

2、董事会和监事会审议情况

公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十三次会议以全票通过的表决结果审议通过续聘立信为公司 2025 年度审计机构的事项。

3、生效日期

该议案尚需提交股东大会审议，聘用期自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议；

2、第三届监事会第三十三次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日