

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-020

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于续聘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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 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

- （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
- （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
- （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
- （5）首席合伙人：邓超
- （6）2024年末 合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。
- （7）2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。
- （8）2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。

## **2. 投资者保护能力**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

## **（二）项目信息**

### **1. 基本信息**

#### **1.1 拟项目合伙人信息**

陈小红女士，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所副所长，中国注册会计师，中国税务师，中级会计师。于2008年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

#### **1.2 拟签字注册会计师信息**

刘欢女士，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理，2008年开始从事上市公司和挂牌审计公司审计，2014年开始在立信中联执业；近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目。

#### **1.3 项目质量控制复核人信息**

张桂红女士，合伙人，2009年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

## **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)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、纪律处分的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023年1月16日	行政监管措施	中国证监监督管理委员会 上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

### 3. 独立性

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司2024年度审计费用1,000,000.00元,其中财务审计费用750,000.00元,内控审计费用250,000.00元。2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会查阅了立信中联相关资格证照、相关信息和诚信记录,认可立信中联的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并于2025年4月29日,第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信中联为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,同意将相关议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2025年04月30日