

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2026-050

福建南王环保科技股份有限公司 关于拟续聘 2026 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：

续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。

公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2008 年 12 月 08 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 72 人、注册会计师人数为 296 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 165 人。

最近一年经审计的收入总额为 40,109.58 万元，经审计的审计业务收入为 32,890.81 万元，经审计的证券业务收入为 18,700.69 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 129 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费 16,627.92 万元，本

公司同行业上市公司审计客户家数 87 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余处罚及监管措施发生时相关人员均不在北京德皓国际执业）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郑丽惠，1997 年 7 月成为注册会计师，1994 年 9 月开始从事上市公司审计，2025 年 10 月开始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公司审计报告数量 2 家。

拟签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：刘燕，2022 年 5 月成为注册会计师，2020 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 0 家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量控制复核人员：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量 7 家。

2、诚信记录

项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕、项目质量控制复核人夏利忠近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券

交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕和项目质量控制复核人夏利忠，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工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。

根据对北京德皓国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用总额为110万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为25万元，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

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

2026年9月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）审计委员会审议意见

2026年9月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 25 日