

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-071

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年度业务收入（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。

立信 2023 年度为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费 8.32 亿元，同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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	起诉（仲裁）事件	起诉（仲裁）金额	起诉（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郑斌，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信执业；近三年签署或复核过金枫酒业、中衡设计等 10 家上市公司的审计报告。2023 年开始为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。

签字注册会计师：徐耀飞，2010 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在立信执业；近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：饶海兵，2000 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在立信执业；近三年复核过 5 家上市公司的审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

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。

二、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 130 万元（不含税），其中，财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元。

关于 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），公司拟提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允地对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部等进行审计。我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日