

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

2023 年度末合伙人数量：37 人

2023 年度末注册会计师人数：150 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人

2023 年收入总额（经审计）：54,909.97 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：42,181.74 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：33,046.25 万元

2023 年上市公司审计客户家数：59 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：48 家

## 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
F	批发和零售业
M	科学研究与技术服务业

## 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
M	科学研究与技术服务业
R	文化、体育和娱乐业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：24,144.38 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,100 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 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

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

无

## 3. 诚信记录

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自

律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

30 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间）和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李韩冰，1999 年 11 月成为注册会计师，2006 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 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。

拟签字注册会计师：逢金莺，2022 年 6 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 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 1 家。

拟安排的项目质量复核人员：王丽君，1994 年 9 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家。

### 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）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，受到证券交易场所、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

拟聘任的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4. 审计收费

本期（2024）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期（2023）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

拟聘用会计师事务所审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不会损害股东的合法权益。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：6 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，各方均已知悉本事宜，且对本次变更事宜无异议。

## 三、拟变更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

2025年2月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈公司变更2024年度会计师事务所〉的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2025年3月11日，公司2025年第一次临时股东大会会议审议通过《关于〈公司变更2024年度会计师事务所〉的议案》。议案表决结果：普通股同意股数43,398,697股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审计委员会审议意见

2025年2月21日，公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于〈公司变更2024年度会计师事务所〉的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东尤其是公司中小股东利益的情形。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项已经公司2025年第一次临时股东大会会议审议通过。

### 四、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的事前认可和独立意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

2025年3月12日