

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-013

广东天承科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“北京德皓国际”）

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

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

截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 81 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；近三年无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 2024 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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2021 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 1 家，三板公司数 7 家。

拟签字注册会计师：杨素，2023 年 3 月成为注册会计师，2020 年 2 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年 12 月开始为

本公司提供审计服务。近三年签署上市公司数 1 家，三板公司数 5 家。

拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年 12 月开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署上市公司和挂牌公司共 9 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，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	徐文博	2024/12/12	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	东方通科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计、2022 年度更正财务报表审计项目
2		2024/12/23	自律监管措施	上海证券交易所	大庆华理生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于 2025 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，

工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，同意董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 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）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东会授权公司管理层决定北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 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）并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日