

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2025-010

## 恒天海龙股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

#### 重要内容提示：

#### 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 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

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人

上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家

上年度（2024 年末）挂牌公司审计客户家数：133 家

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,410.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,530 万元

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年末）数：6,485.12 万元

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如

下：35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 36 次和自律监管措施 0 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

2025 年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为荆秀梅、史昀昊、姜小颖，相关情况如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：荆秀梅，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2001 年开始从事证券业务审计，2001 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告 8 份。具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：史昀昊，中国注册会计师协会执业会员，2016 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2016 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 0 份。

（3）项目质量复核人员：姜小颖，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协会执业会员。2023 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 1 份。

### 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

拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

### 4. 审计收费

本次费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **1. 审计委员会履职情况**

公司审计委员会已对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为永拓在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘永拓为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构。并同意将该事项提交至公司第十二届董事会第十一次会议审议。

### **2. 公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况**

2025 年 4 月 16 日，公司召开的第十二届董事会第十一次会议，审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》。

### **3. 监事会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 16 日，召开十二届监事会第十一次会议，审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》。

**4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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。**

## **三、备查文件**

1. 恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议；
2. 恒天海龙股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议；
3. 会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025年4月16日