

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司续聘 2025 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2023 年度末合伙人数量：259 人

2023 年度末注册会计师人数：1780 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：700 人

2023 年收入总额（经审计）：404,600 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：301,500 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：99,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：178 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、软件和信息技术服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
D	电力、热力、燃气及水的生产和供应业
F	批发和零售业

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、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：45,600 万元

2023 年挂牌公司审计收费：4,600 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：178 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李祝善先生，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年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和挂牌公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年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和挂牌公司超过5家。

拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司3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不存在执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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

本期审计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。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字项目合伙人李祝善、拟担任质量复核合伙人刘玉显、签字注册会计师尹景林不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,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。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东

利益的合法权益。

我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》提请公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

经审阅，我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，在对公司 2024 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，具备提供审计服务的经验与能力，符合公司对于财务审计工作的要求。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：

经审阅议案内容，我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，在对公司 2024 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。

因此，我们同意《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议的事前认可意见》

《独立董事关于广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议的独立意见》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日