

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

## 天津市裕丰碳素股份有限公司续聘 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

公司拟聘任永拓会计师事务所(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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

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

2024 年度末合伙人数量：99 人

2024 年度末注册会计师人数：350 人

2024 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

2024 年收入总额（经审计）：32,267.90 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元

2024 年上市公司审计客户家数：30 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：133 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
|------|------|

|     |     |
|-----|-----|
| C27 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |
| C29 | 制造业 |
| C26 | 制造业 |
| C34 | 制造业 |

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类            |
|------|-----------------|
| I65  | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L72  | 租赁和商务服务业        |
| C35  | 制造业             |
| C39  | 制造业             |
| C34  | 制造业             |

2024 年上市公司审计收费：3,410.21 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,530 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,485.12 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

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 12 次、自律监管

措施 0 次和纪律处分 0 次。

35 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 3 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

#### 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纪艳婷、李永飞、姜小颖，相关情况如下：

签字项目合伙人：纪艳婷，2023 年 6 月至今就职于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所，从事审计业务 10 年，熟悉企业会计准则、证券相关法律法规，具备财务分析判断能力。主要参与完成的项目有：五矿证券-文登蓝海保障房信托权益支持专项计划等，有丰富的职业经验。

签字注册会计师：李永飞，2017 年 12 月至今就职于永拓会计师事务所济南分所，从事审计业务 6 年，任审计部业务总监，中国注册会计师。主要参与完成的项目有：亳州金地建设投资有限公司、亳州市谯城区交通建设投资有限公司等，有丰富的执业经验。

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。2012 年 7 月 10 日成为执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2023 年 3 月 13 日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 12 年，具备证券服务业务经验。

### 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

本次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 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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 22 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

### （二）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

《天津市裕丰碳素股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日