

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

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所(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：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

2024 年度末合伙人数量：66 人

2024 年度末注册会计师人数：300 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：140 人

2024 年收入总额（经审计）：43,506.21 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：29,244.86 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：22,572.37 万元

2024 年上市公司审计客户家数：125 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：87 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
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

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
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

2024 年上市公司审计收费：16,899.45 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,849.36 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023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，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司6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(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 18 万元，其中年报审计收费 18 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

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事吴淑怡、杨云、梁显军发表了同意的独立意见。

#### (二) 审计委员会审议意见

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。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

独立董事吴淑怡、杨云、梁显军经审阅认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。独立董事一致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 年度财务审计和内控审计工作的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### (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

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《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 年第二次会议决议》

《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十五次会议审议事项的独立意见》

《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十五次会议审议事项的事前认可意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日