

佳通轮胎股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

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

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

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、通讯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

上年度同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年）年末数：6,485.12 万元

能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。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因职业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 12 次、自律处分 0 次。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。

（二）项目信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为龚雷、陈岗，相关情况如下：

1、基本信息

（1）项目合伙人：龚雷，2000 年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计，2020 年 1 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年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 2 家。

（2）签字注册会计师：陈岗，1998 年 5 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计，2019 年 12 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。

（3）本次审计项目质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2021 年 12 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核过的上市公司 7 家，主要有福安药业（集团）股份有限公司、青海金瑞矿业发展股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司等。

2、诚信记录

签字注册会计师陈岗和项目质量控制复核人张惠子近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人及签字注册会计师龚雷近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。因执业行为受到财政部的行政处罚的具体情况，详见下表：

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
龚雷	2025/2/14	警告	财政部	财务报表少计提资产减值

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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计 2025 年度财务报告审计费用为 119 万元，内控审计费用为 25 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会经审核后认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，在 2024 年年度报告的审计过程中，严格遵循独立、客观、公正、公允的审计原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。我们同意将该项议案提交至公司第十一届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

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

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事

会

2025年4月29日