

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）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

公司拟聘任立信会计师事务所（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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元

2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元

2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.94 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：56 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：18 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起 诉 （ 仲 裁 人	被 诉 （ 被 仲 裁 ） 人	诉 讼 （ 仲 裁 ） 事 件	诉讼（仲 裁）金额	诉讼（仲裁）结果
-------------------	-----------------------	--------------------	--------------	----------

投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿 责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿 金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、 2016 年报	1,096 万 元	部分投资者以保千里 2015 年年度 报告,2016 年半年度报告、年 度 报告，2017 年半年度报告以及 临 时公告存在证券虚假陈述为由 对 保千里、立信、银信评估、东 北 证券提起民事诉讼。立信未受到 行政 处罚，但有权人民法院判 令 立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间 因虚 假陈述行为对保千里所负债 公告 编号：2025-012 务的 15%部分承 担补充赔偿责 任。目前胜诉投资 者对立信申请 执行，法院受理后 从事务所账户 中扣划执行款项。立信账户中资 金足以支付投资者的 执行款项， 并且立信购买了足 额的会计师事 务所职业责任保 险，足以有效化 解执业诉讼风险， 确保生效法律 文书均能有效执 行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计 师执业时 间	开始从事 上市公司 和挂牌公 司审计时 间	开始在本 所执业时 间	开始为本 公司提供 审计服务 时间
项目合 伙 人	蔡畅	2006 年 9 月	2005 年 10 月	2006 年 9 月	2026 年
签 字 注 册 会 计 师	梅军锋	2019 年	2016 年	2019 年	2026 年
质 量 控 制 复 核 人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡畅

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人

2022-2024 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：梅军锋

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022—2024 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字注册会计师
2022—2024 年	浙江万安科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字注册会计师

（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年-2024 年	浙江阿斯克建材科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	浙江长宇新材料股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2024 年	浙江隆源环境科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	江苏朗信电气股份有限公司	质量控制复核人

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

项目合伙人、签字注册会计师和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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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 30 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》的议案，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性，同意续聘立信会计师为公司 2025 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业能力、投资者保护能力，

为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好。在为公司提供审计服务过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，同意《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》并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

- 1、经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日