

通达创智（厦门）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会〔2023〕4号]的规定。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

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

截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家，审计收费总额16,899.45万元，主要行业：制造业，

信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
公司同行业上市公司审计客户家数为 86 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；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年期间有 30 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆莲，2005 年 11 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年拟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 7 家。

拟签字注册会计师：黄碧玉，2020 年 3 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2020 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 1 家。

拟安排的项目质量复核人员：殷宪锋，2002 年 7 月成为注册会计师，2002 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 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审计报告数量 20 余个。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、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

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准，以及公允合理的原则确定。

项 目	2024 年度	2025 年度	同比
财务报表审计费用	70 万元	70 万元	0%
内部控制审计费用	20 万元	20 万元	0%

2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用：90 万元（含税）。其中：财务报表审计费用 70 万元（服务内容含公司合并及单体审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、年度募集资金存放与使用情况的专项说明、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他专项报告和专项说明）；内部控制审计费用 20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见：

2025 年 8 月 7 日，公司召开第二届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议和表决情况：

2025 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、生效日期：

《关于续聘会计师事务所的议案》，尚需提交公司股东会进行审议，并自公

司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、第二届审计委员会第十三次会议；
- 4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日