

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-029

## 山东泰和科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度经审计总收入40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，上市公司审计客户383家，审计收费4.71亿元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

(2) 截至 2024 年 12 月 31 日，53 名从业人员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 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务（其中：2020-2022 年度为其提供审计），近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。

(2) 拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超 3 家。

(3) 拟签字注册会计师：刘玉女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、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

信永中和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**

信永中和审计收费定价原则系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025 年度审计服务费用拟为人民币 64 万元，其中年度财务报表审计费用 54 万元、内部控制审计费用 10 万元。2025 年度审计收费较上一期费用减少 2 万元。

### **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

#### **（二）董事会审议情况及尚需履行的审议程序**

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第八次会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日