证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司续聘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

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

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

2024年度末合伙人数量：99人

2024年度末注册会计师人数：350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：130人

2024年收入总额（经审计）：32,267.90万元

2024年审计业务收入（经审计）：26,948.44万元

2024年证券业务收入（经审计）：13,143.51万元

2024年上市公司审计客户家数：30家

2024年挂牌公司审计客户家数：133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
C26	化学原料及化学制品制造业

C27	医药制造业
C29	橡胶和塑料制品业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业

2024年上市公司审计收费：3,410.21万元

2024年挂牌公司审计收费：2,530.00万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,485.12万元

职业保险累计赔偿限额：0.00万元

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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所（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1次、监督管理措施12次、自律监管措施

0次和纪律处分0次。

35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3次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为崔霞、张庆花，本次审计项目质量控制合伙人为张惠子，相关情况如下：

签字项目合伙人：崔霞，中国注册会计师，永拓会计师事务所合伙人。2011年开始在证券资格事务所从事审计工作，2016年始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，具备证券服务业务经验。主要参与完成的项目有：山东宝来利来生物工程股份有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司、济南天桥投资控股有限公司等，有丰富的执业经验。

签字注册会计师：张庆花，中国注册会计师，永拓会计师事务所济南分所项目经理。2016年开始在证券资格事务所从事审计工作，主要负责三板年审及股改项目。主要参与完成的项目有山东省水利局资金审计、临沂城投发债项目年审、山东生态家园环保股份有限公司股改及年报审计等，具有丰富的从业经验。

质量控制合伙人：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月1日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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

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

本期(2025)年审计收费26万元，其中年报审计收费26万元。

上期(2024)年审计收费26万元，其中年报审计收费26万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

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8月27日，公司召开了第十二届董事会第三十五次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见（如适用）

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展的需要，拟续聘会计师事务所的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事对十二届三十五次董事会相关事项的独立意见》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025年8月27日