

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-078

广州集泰化工股份有限公司 关于拟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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- 拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：1988年12月
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
- 首席合伙人：邱靖之

(6) 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

(7) 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年初至本公告披露之日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

公司审计业务主要由天职国际广州分所（以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

3、诚信记录

天职国际近三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 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2022 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 5 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：陈启鹏，2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2025 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 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2025 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024 年度审计费用总额为 90 万元（其中：年报审计费用 75 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期无变动。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件，2025 年度审计费用以实际签订的合同为准。

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

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际具备为公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会审议情况和表决情况

1、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构；

2、公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、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、执业执照和联系方式；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十六日