

吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 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

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（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：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

2024 年度末合伙人数量：66 人

2024 年度末注册会计师人数：300 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：140 人

2024 年收入总额（经审计）：43,506.21 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：29,244.86 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：22,572.37 万元

2024 年上市公司审计客户家数：125 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息服务 业	信息传输、软件和信息服务 业
N	水利、环境和公共设施 管理业	水利、环境和公共设施 管理业
F	批发和零售业	批发和零售业
M	科学研究与技术服务业	科学研究与技术服务业

2024 年上市公司审计收费：16,899.45 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：35 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

职业保险累计赔偿限额：30,000 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。

—

3. 诚信记录

北京德皓国际会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

30 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 0 次、监督管理措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在该所执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025 年 2 月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，复

核上市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

签字注册会计师：韩丽新，2004 年 1 月成为注册会计师，2001 年 9 月开始从事上市公司审计，2025 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2025 年 2 月拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

签字注册会计师：邹楠，2015 年 11 月成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司审计，2025 年 1 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；近三年签署的上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

质量控制复核人员：贺顺祥，2003 年 5 月成为注册会计师，2011 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，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家，复核上市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 3 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（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

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、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 75 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期 2024 年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 50 万元。

2025 年度审计费用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以及事务所的收费标准提请股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》议案。表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》，审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求，同意继续聘任其作为公司 2025 年度财务审计机构。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日