

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任致同会计师事务所（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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2024 年度末合伙人数量：239 人

2024 年度末注册会计师人数：1,359 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：445 人

2024 年收入总额（经审计）：261,427.45 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：210,326.95 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：48,240.27 万元

2024 年上市公司审计客户家数：297 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：166 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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
R	文化、体育和娱乐业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：38,558.97 万元

2024 年挂牌公司审计收费：4,156.24 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：195 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：100 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,877.29 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

致同会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

69 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 18 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王淑燕

2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：刘建兵

2013 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

项目质量复核人员：马雪艳

2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告 2 份。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王淑燕	2023 年 12 月 21 日	监督管理措施	中国证监会 广东监管局	因凯撒（中国）文化股份有限公司 2020 年至 2021 年年报审计事项，收到中国证券监督管

					理委员会广东监管局 出具的警示函。
--	--	--	--	--	----------------------

3. 独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员均不存在违反《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 29 万元，其中年报审计收费 29 万元。
上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。
本期审计费用系按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在提供审计服务工作中所耗费的时间为基础计算的。

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

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘用期为壹年。

（二）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

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日