

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

## 永诚财产保险股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算审计机构。

#### （一）机构信息

##### 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C26	化学原料和化学制品制造业
C35	专用设备制造业
C27	医药制造业

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	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C38	电气机械和器材制造业

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：3 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1877.29 万元

职业保险累计赔偿限额：90000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

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 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。

67 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 16 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、拟签字会计师：段慧霞，现任致同所合伙人，1999 年取得中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2014 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在致同所执业。近年来签署 1 家上市公司审计报告。从业期间为大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的证券服务行业、保险行业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

拟签字注册会计师：刘继存，现任致同所合伙人，2010 年取得中国注册会计师执业资格，有 14 年执业经验。2017 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在致同所执业。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的证券服务行业、保险行业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：刘湘艳，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 年成为本所技术合伙人。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 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）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

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、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4. 审计收费

本期（2025）审计收费拟 52 万元，全部为年度财务报告审计费用，收费 52 万元。

上期（2024）审计收费 109.5 万元，其中年度财务报告审计收费 55 万元。

本收费以项目人员（合伙人、主管、经理等）的工作时间成本为基础，结合专业服务对应的责任、风险等因素综合拟定。

说明：2025 年度审计收费不含按国家金融监督管理总局要求出具相关审计/审核报告的费用，而 2024 年度审计收费包含该部分费用，此为两期收费金额差异的主要原因。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更财务决算审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行

了沟通。前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司对于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

### 三、拟变更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 12 月 15 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案（审议稿）》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构，并同意提交股东大会审议。

#### （二）审计委员会意见

公司 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会审计与消费者权益保护委员会第三十六次会议审核通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案（审议稿）》。

#### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在第四届董事会第四十八次会议就《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案（审议稿）》发表了同意的独立意见。

#### （四）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。

### 四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日