

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

## 天佑物流股份有限公司变更 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

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建第、杨志国

2024 年度末合伙人数：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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
C3985	计算机、通信和其他电子设备制造业
C3600	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C6520	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业

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
C6520	软件和信息技术服务业
C3600	专用设备制造业
C3985	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C35	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17100 万元

职业保险累计赔偿限额：105000 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存在承担民事责任情况。

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民

				事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

143 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处

分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2025 年
签字注册会计师	蓝昭堂	2017 年	2016 年	2016 年	2025 年
质量控制复核人	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2025 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年-2024 年	广州天维信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	成都卡莱博尔信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	希荻微电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	质量控制复核人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蓝昭堂

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023-2024 年	广州迪森热能技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
----	-------------	----

2023 年-2024 年	江苏吉福新材料股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	广州创尔生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	广东华兰海电测科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	成都卡莱博尔信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	索菲亚家居股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2024 年	广东奔朗新材料股份有限公司	签字合伙人
2024 年	山东金麒麟股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	广州迪森热能技术股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	东莞市汉维科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	百奥泰生物制药股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	质量控制复核人

## 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

本次拟聘任的立信会计师事务所（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等从业人员不存在违反《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）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期（2024）审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

审计服务费用按照公允合理的原则以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

## 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2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

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认对本次变更事宜无异议。

## 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

2025年12月12日，公司召开第二届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》，决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年年度审计机构。

### （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大会审议。

#### 四、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2025年12月15日