

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

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。

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。

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（证监会门类行业，下同）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，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2.投资者保护能力

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（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，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。

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 10 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 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 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

项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019 年为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师：代敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；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 8 家；近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：张军，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 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：周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 8 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

天职国际会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

综合考虑行业收费以及公司规模，本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计费用 75 万元、

内部控制审计费用 18 万元，与上年一致。2026 年度审计费用公司将提请股东会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构及支付 2025 年度报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制的审计服务，并提请股东会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 审计委员会意见；
3. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日