

风神轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计审计机构及内控审计机构。
- 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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，总部设立于北京，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 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 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 年度天职国际为 154 家上市公司提供年报审计服务，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 88 家（制造业）。

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 年度、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、独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在天职 国际执业时 间	开始为本 公司提供 审计服务 时间
项目合伙人	赵永春	2004 年	2008 年	2008 年	2025 年
签字注册会计师	徐萍萍	2020 年	2021 年	2020 年	2025 年
质量控制复核人	何航	2014 年	2011 年	2014 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：赵永春

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2022 年	沧州大化股份有限公司	项目合伙人
2022 年	鲁西化工集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广西博世科环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京国际人力资本集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙农集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	实朴检测技术（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江苏微导纳米科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：徐萍萍

时间	上市公司名称	职务
2022 年	宁波家联科技股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：何航

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	国机汽车股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	惠达卫浴股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安徽国风新材料股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京京能电力股份有限公司	项目合伙人
2023 年	雪天盐业集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2026 年	2025 年	增减%
收费金额（万元）	116	116	/

天职国际将根据公司的业务规模变化、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司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确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定审计费用并签署相关审计服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天职国际具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计，我们同意聘任天职国际为公司 2026 年度会计审计机构及内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

天职国际具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2025 年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司第九届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2026 年度会计审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东会审议。

（三）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、备查文件目录

公司第九届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日