

## 天津渤海化学股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

#### 2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3、业务规模

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。

### 4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

### 5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：宋长发

拥有注册会计师执业资质。1993 年成为注册会计师，2003 年开

始从事上市公司审计，2000年开始在大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有浙江钱江摩托股份有限公司2024、2025年度审计报告。在上海阿莱德实业集团股份有限公司担任独立董事。

拟签字注册会计师：吴文竞

拥有注册会计师执业资质，2015年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2020年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。承办过浙江钱江摩托股份有限公司、上海凯淳实业股份有限公司、山西长荣农业科技股份有限公司等公司的审计工作。近三年签署的上市公司审计报告涉及的行业包括农林牧渔业、制造业。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：于春波

拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计以来，长期专注于上市公司、新三板等资本市场业务的审计与鉴证业务，曾主持绿地控股的年报审计工作。2019年开始在大信执业。近三年服务的客户主要有绿地控股、中信资本、长城人寿等大型公司，曾签署东方滤袋，江苏睿鸿等新三板年报。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买

卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4. 审计收费

公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑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，公允合理地确定的。

2025 年度公司支付财务报表审计费用人民币 80.00 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 20.00 万元（含增值税）。

2026 年度审计费用拟定为人民币 100 万元（含增值税），其中年度财务报表审计费用人民币 80.00 万元（含增值税），内部控制审计费用 20.00 万元（含增值税）。与上期相比，2026 年审计费用无变化。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。在公司 2025 年度财务及内控审计过程中，审计委员会与大信进行了充分的讨论和沟通，督促大信及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2026 年 5 月 21 日，公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议以现场方式召开，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为大信具备证券期货相关业务执业资格，拥有充足的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司 2025 年度财务和内控审计工作中，大信遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务

状况与经营成果。其项目成员不存在违反职业道德守则的情形，诚信记录良好。同意本议案并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年5月29日召开第十届董事会第二十五次会议，会议以9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》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

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

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026年5月30日