证券代码:300083　　证券简称:创世纪　　公告编号:2026-093

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于拟续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告的审计意见为标准的无保留意见。

2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），本次聘任不涉及变更会计师事务所。

3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：911101085923425568；

成立时间：1988年12月；

注册地址：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：特殊普通合伙；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)；

首席合伙人：邱靖之。

2．人员信息

上年度末合伙人数量：90人；

上年末注册会计师人数：1016人；

上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：403人。

3．业务情况

业务规模：天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160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、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，审计公司同行业上市公司103家。

业务资质：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。

是否曾从事证券服务业务：是。

加入国际会计网络情况：天职国际是BakerTilly（全球十大会计服务网络）在中国大陆地区的唯一成员所。

4．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。

5．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11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3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师①：张磊，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022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不少于11家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师②：赵阳，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，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6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师③：黄彬华，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2026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0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

质量控制负责人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2．诚信记录

项目质量控制复核人王军、签字注册会计师赵阳和黄彬华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、行业主管部门等的行政处罚、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。

项目合伙人及签字注册会计师张磊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、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到2次中国证监会行政监管措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023-12-26	警示函	中国证监会湖南监管局	2024年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。

2	张磊	2024-12-24	监管谈话	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022、2023年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3．独立性

天职国际及其上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其具备良好的专业胜任能力，能够及时、高质量地完成年度审计和专项审计工作。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2026 年度审计费用总计 160 万元，其中年度财务报告审计费用为 135 万元（含募集资金存放与实际使用情况鉴证报告），内部控制审计费用为 25 万元，费用总额较上一年未增加。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

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

2026年11月24日，公司第七届董事会审计委员会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天职国际在为公司提供2025年度审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会结合天职国际提供的最新机构基本信息，以及天职国际在为公司提供2025年度审计服务期间表现，对其专业胜任能力、诚信

状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其能够较好地胜任公司2026年度审计工作，且其诚信状况良好，与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护能力。综上，为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提议将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

2026年11月24日，公司第七届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

2．第七届董事会第十五次会议决议；

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。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日