

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2024-007

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司聘请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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月25日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产

业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

2、人员信息

2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

3、业务规模

中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

中审众环 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，制造业同类型上市公司审计客户 118 家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处

罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况

项目合伙人：舒畅

2000 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师从业情况

签字注册会计师 1：杨旭

2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 5 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：刘艳林

2018 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人合伙人从业情况

姓名：罗跃龙

1998 年成为中国注册会计师（2017 年成为资深注册会计师），2004 年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在中审众环执业，最近 3 年共复核 8 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人舒畅、签字注册会计师杨旭、签字注册会计师刘艳林和项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人舒畅、签字注册会计师杨旭、签字注册会计师刘艳林和项目质量控制复核合伙人罗跃龙不存在违反《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

审计费用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。经公开选聘流程，公司 2024 年度审计相关服务费用共计 66 万元，其中 2024 年度财务报告审计费用为 58 万元，内控审计费用为 8 万元。

二、拟聘请会计师事务所的情况说明

（一）拟聘请会计师事务所的原因

根据《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）相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公开选聘，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等工作。

（二）上市公司拟聘请会计师事务所的沟通情况

公司就本次聘请会计师事务所已与中审众环进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并对本次聘请无异议。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司拟聘请会计师事务所是落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,有利于保证审计工作的独立性、客观性、公允性。审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,审计委员会认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计等工作,并将本议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况,全票审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日