

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2025-034

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## **天创时尚股份有限公司**

### **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：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
- 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **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**

华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴所。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司所在的制造业上市公司审计客户 71 家。

## **2、投资者保护能力**

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## **3、诚信记录**

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

### **（二）项目组成员信息**

#### **1、项目组成员信息**

项目合伙人及签字注册会计师（拟）：杨新春，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师（拟）：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人（拟）：黄国香，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超 30 年，近三年签署或复核了多家上市公司审计

报告。

## **2、诚信记录**

华兴所拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3、独立性**

华兴所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

## **4、审计收费**

公司拟在不超过 2024 年度审计费用总额的基础上，结合公司 2025 年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定 2025 年度最终审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会意见**

公司第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开审计委员会会议，对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为华兴所 2024 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报表审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响其独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意续聘华兴所为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第十二次会议审议。

### **（二）董事会审议意见**

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于

续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会审议意见**

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：华兴所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意续聘华兴所为公司 2025 年度审计机构。

### **（四）生效日期**

本次拟聘任华兴所为公司 2025 年度审计机构的事项，尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日