

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-022

湖南艾华集团股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项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

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。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263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、仓储和邮政业等，审计收费总额 **3.19** 亿元，同行业上市公司审计客户 **158** 家。

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（**2022** 年度、**2023** 年度、**2024** 年及 **2025** 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. 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 **9** 次、自律监管措施 **7** 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 **1** 次、监督管理措施 **10** 次、自律监管措施 **3** 次和纪律处分 **4** 次，涉及人员 **37** 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 人员信息

签字注册会计师 **1**：刘宇科，**1999** 年成为注册会计师，**2002** 年开始从事上市公司审计，**1999** 年开始在本所执业，**2025** 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司不少于 **10** 家，近三年复核上市公司审计报告 **1** 家。

签字注册会计师 **2**：胡灿，**2014** 年成为注册会计师，**2013** 年开始从事上市公司审计，**2014** 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 **2** 家，近三年复核上市公司审计报告 **0** 家。

项目质量控制负责人：马罡，**2015** 年成为注册会计师，**2005** 年开始从事上市公司审计，**2015** 年开始在本所执业，**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 **4** 家，近三年复核上市公司审计报告 **3** 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况

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	刘宇科	2023-12-26	行政监管措施	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华银电力 2022 年报等审计项目时，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。中国证监会湖南监管局对天职国际及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。
		2024-10-22	自律监管措施	上海证券交易所	在执行华银电力 2022 年财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示。

3. 独立性

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

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。2024 年度审计费用共计 90 万元（其中：年报审计费用 80 万元；内控审计费用 10 万元）。较上一期审计费用无新增。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的审查意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，对天职国际会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同时出具了《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审计委员会认为：天职国际会计师事务所具备相关业务资质，具备足够的独

立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其在公司审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司审计工作要求。天职国际较好地保证了公司 2024 年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司 2025 年度财务报告及内控报告审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2025 年度审计费用。2024 年度审计费用共计 90.00 万元（其中：年报审计费用 80.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

（三）公司监事会的审议和表决情况

公司第六届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作要求。同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（四）生效日期

本次续聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日