

永泰运化工物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

成立日期：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：特殊普通合伙企业

首席合伙人：邱靖之

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 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，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

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。

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 年度及 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 3 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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘华凯	2009 年	2009 年	2009 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 3 家
签字注册会计师	刘华凯	2009 年	2009 年	2009 年	2023 年	
	牛晓励	2016 年	2017 年	2016 年	2025 年	近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家
项目质量控制复核人	刘佳	2009 年	2009 年	2009 年	2025 年	近三年签署上市公司审计报告 4 家，复核上市公司审计报告 5 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。

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 100 万元（其中：年报审计费用 85 万元；内控审计费用 15 万元），较上一期审计费用增加 0 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分的了解和沟通，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚持独立审计原则，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次选聘会计师事务所的理由、选聘程序、审计费用的确定等事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于2025年2月27日召开第二届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，经核查，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 4、《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及相关资质文件》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年2月28日