

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会所”）作为公司2024年度财务报表审计机构，本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

2023年度末合伙人数量：47人

2023 年度末注册会计师人数：264 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：86 人

2023 年收入总额（经审计）：36,610.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,093.54 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,850.77 万元

2023 年上市公司审计客户家数：28 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：120 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
B	采矿业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
E	建筑业

2023 年上市公司审计收费：2,438.00 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,996.86 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承

担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人林凤女士

2005 年成为注册会计师，并持续在本所执业，近三年签署过冠城大通（600067）、阳光城（000671）、中能电气（300062）上市公司的年报审计项目。具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师陈伟清先生

2017 年起在本所从事审计服务工作，2020 年成为注册会计师，并持续在本所执业，参与多家上市公司年报审计工作并作为重点项目的负责人，未签署过上市公司和挂牌公司年报审计项目。

（3）项目质量控制负责人张桂红女士

2009 年成为注册会计师。2010 年开始在立信中联执业，2018 年开始从事上市公司审计和复核，近三年复核过多家上市公司和挂牌公司的年报审计业务，具备相应专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、

项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

关于本期（2024年）审计收费及年报审计收费，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

上期（2023年）审计收费190万元，其中年报审计收费190万元。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信中联会所为公司2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

审议表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票；议案全票通过。

（二） 监事会对议案审议和表决情况及意见

公司第十届监事会第九次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议，审议表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票；议案全票通过。

监事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能满足公司审计工作的要求；公司续聘其担任公司2024年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司监事会综合评估及审慎研究，同意聘任立信中联会所为公司2024年度财务报告审计机构。

（三） 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件目录

第十届董事会第十次会议决议

第十届监事会第九次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2024年11月28日