

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 关于拟续聘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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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。

截至 2023 年 12 月 31 日止，天职国际拥有合伙人 89 名、注册会计师 1165 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 414 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额为 31.22 亿元，其中审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（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 3.19 亿万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 152 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1、项目人员基本信息

拟签字项目合伙人：陈志刚，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2024 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 9 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师：范科磊，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2024 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。

项目质量控制复核人：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 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 8 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

#### 2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟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；亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 3、审计费用

对于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格水平等与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

### （二）董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

### （三）监事会审议情况

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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、期货相关业务审计从业资格，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，监事会同意聘任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。

### （四）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

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日