

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2025-007

山东三维化学集团股份有限公司

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）的相关规定。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第一次会议、第六届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2008年12月8日

（3）组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

(5) 首席合伙人：杨雄

(6) 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

(7) 业务收入信息：2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。

(8) 审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；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

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：王鹏练，2006 年 4 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年拟为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。

(2) 拟签字注册会计师：李婷婷，2022 年 6 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京德皓国际执业，2024 年

开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告 0 家。

(3) 拟安排的项目质量复核人：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数 7 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

2024 年度财务报表及内部控制的审计费用合计为 85 万元(其中财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费用 15 万元)。2025 年的审计费用提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

2025 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，通过对北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查，认为其具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，北京德皓国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会 2025 年第一次会议以 10 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 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

（三）生效日期

本次续聘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、监事会意见

经审核，监事会认为北京德皓国际具备证券相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，北京德皓国际在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第六届监事会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日