

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-009

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的机构信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通

合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先。

(6) 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 118 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、

自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1、人员信息

签字项目合伙人：舒畅

2000 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告/内控审计报告。

签字注册会计师 1：杨旭

2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 8 家上市公司审计报告/内控审计报告。

签字注册会计师 2：刘艳林

2018 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告/内控审计报告。

质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 15 份。

2、诚信记录

中审众环承做本项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及上述签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核合伙人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年年度拟聘任会计师事务所审计相关服务费用共计 66 万元，其中 2025 年年度财务报告审计费用为 58 万元，内控审计费用为 8 万元，以上两项审计费用与 2024 年年度相比维持不变。公司 2025 年审计费用定价原则主要是根据公司业务规模、地区差异协商确定。

此外，如公司发生重大变化等原因导致审计业务范围再度增加的，实际支付审计报酬金额以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环的执业质量进行了充分了解，认为中审众环具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

(三) 监事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。因此同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日