

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-018

## 华蓝集团股份有限公司

### 关于续聘 2025 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内容的真实、准确和完整，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。

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的各项工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

#### 二、拟续聘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。

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。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 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、专业技术服务业等，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。

## 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 年及 2025 年初至本公告日止），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、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：李明，2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天职国际执业，2021 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师 2：张卫帆，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2021 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：王传邦，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 3 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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王传邦	2024-1-8	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年至 2019 年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反

					了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会江苏证监局对天职国际、王传邦、王巍、汪娟采取出具警示函的监督管理措施。
--	--	--	--	--	--

### 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

2024 年度财务报表审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元。2025 年度审计收费定价原则与 2024 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025 年度审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与天职国际协商确定。

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解，并查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国际具备审计的专业能力和资质且诚信状况良好，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

### （三）监事会审议情况

公司召开了第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

#### **四、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 4 月 18 日