

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2025-14

潮州三环（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司 2025 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。

2023 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，

采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无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

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和会计师事务所执业，2025 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超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和会计师事务所执业，2023 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超过 5 家。

拟签字注册会计师：纪耀钿先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等从业人员不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则

本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

(2) 审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	122.64	待定	—
内控审计收费金额（万元）	30.19	待定	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审议情况

公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。

(二) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

(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。

四、报备文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十一届监事会第八次会议决议；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月24日