

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-015

泰晶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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）

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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：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，中审众环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) 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 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 35,961.69 万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数 2 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

(1) 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。

(2) 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、基本信息

项目合伙人：王涛，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2016 年至 2017 年、2021 年为泰晶科技提供审计服务，2025 年起拟为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张士敬，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为泰晶科技提供审

计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李维，2006 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2021 年起为泰晶科技提供审计服务。最近 3 年复核 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王涛、项目签字会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人李维最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人李维不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年度中审众环收取财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 110 万元，与上一期（2023 年度）审计费用没有变化。2025 年度审计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，坚持独立的审计原则，勤勉尽责，认真履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

（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 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日