

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-034

天津汽车模具股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

（1）基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织类型：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号

首席合伙人：朱建弟

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地

址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

业务规模：立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

(2) 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充

				赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	--

(3) 诚信记录

立信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 43 次、自律监管措施 4 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

2.项目信息

(1) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信执 业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	张鸣	1997 年	2008 年	2024 年	2023 年
签字注册会计师	任俊英	2015 年	2015 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	张辉策	2010 年	2008 年	2010 年	2024 年

1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张鸣

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津海泰科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024 年	天津博益气动股份有限公司	签字合伙人
2024 年	天津重钢机械装备股份有限公司	签字合伙人
2024 年	北京三多堂传媒股份有限公司	签字合伙人
2024 年	吉林省春城热力股份有限公司	签字合伙人
2023 年、2024 年	天津汽车模具股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中源协和细胞基因工程股份有限公司	签字合伙人
2023 年	内蒙古远兴能源股份有限公司	签字合伙人

2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：任俊英

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津汽车模具股份有限公司	签字会计师
2024 年	天津博益气动股份有限公司	签字会计师
2024 年	天津重钢机械装备股份有限公司	签字会计师
2022 年	中源协和细胞基因工程股份有限公司	签字会计师

3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张辉策

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津汽车模具股份有限公司	复核合伙人
2024 年	天津博益气动股份有限公司	复核合伙人
2024 年	天津重钢机械装备股份有限公司	复核合伙人
2024 年	内蒙古远兴能源股份有限公司	复核合伙人
2024 年	吉林省春城热力股份有限公司	复核合伙人
2024 年	国新文化控股股份有限公司	复核合伙人
2023 年、2024 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年、2024 年	山东海科新源材料科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人

(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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3) 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，并结合市场行情等，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

2.董事会审议及表决情况

公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议
- 3、关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日