

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟续聘 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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有证券业务从业资格，有着丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2024 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司计划继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945

人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 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 24 人次、行政监管措施 32 人次、自律监管措施及纪律处分 23 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：范金池

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2024 年度审计报告、城发环境股份有限公司 2023 年度及 2022 年度审计报告、宇通重工股份有限公司 2023 年度及 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：杜卫

拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2024 年度审计报告、新乡化纤股份有限公司 2023 年度及 2022 年度年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质，2004 年开始在大信执业，2005 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。2025年度审计费用拟参照2024年费用标准执行，费用无重大差异。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在公司2024年度财务报告审计工作中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，

符合为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

（二）董事会审议情况及生效日期

2025年8月21日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制报告审计。

（三）生效日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本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、报备文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第六届董事会之审计委员会决议；
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况信息。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年8月22日