

新疆天顺供应链股份有限公司 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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，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

机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：郑鲁光

机构信息：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省市设有 46 家分支机构。在客户类型方面，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有

合伙人 95 人，全所注册会计师 559 人，注册会计师中有 323 名签署过证券服务业务。

3. 业务规模

2025 年度，北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)收入总额 50,162.85 万元(经审计，下同)，其中审计业务收入 37,502.10 万元，证券业务收入 8,964.51 万元；上市公司年报审计客户 4 家，审计收费总额 549.05 万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2025 年末已累计计提职业风险基金 5,015.12 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，其职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 2 人次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 人次，累计涉及 9 名从业人员。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人、签字注册会计师：陈剑帮，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共 2 家、新三板审计 11 家。

拟签字注册会计师：陈贵达，2016 年成为注册会计师，2015 年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务，2021 年开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年参与或复核多家挂牌公司、上市公司审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

拟质量复核人员：李气大，2000 年取得注册会计师执业证书，2016 年开始从事上市公司审计，于 2022 年 10 月开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年复核多家上市公司、新三板挂牌公司等证券业务审计报告，复核经验丰富。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师和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. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定 2026 年度的审计费为 90 万元，其中年报审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2025 年度审计情况，审计委员会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从

业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东会审议。

（四）生效日期

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

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日