

秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟聘任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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度财务报告及内部控制审计机构的服务期限已满，根据相关规定，公司采用邀请招标方式选聘审计机构。经履行招标程序并根据招标结果，公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东会审议。现将有关内容公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际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 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 40 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告超过 20 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、行业主管部门等的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据招标结果，公司 2026 年度审计费用共计 99.90 万元，其中：财务报告审计费用 66.60 万元，内控审计费用 33.30 万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业的财务报告审计和内部控制审计服务。审计委员会全体委员一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，2026 年度审计费用共计 99.90 万元，其中：年度财务报告审计费用 66.60 万元，内控审计费用 33.30 万元。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了该项议案，全体董事一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（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会审议，并自公司股东会审

议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日