证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2026-070

中泰证券股份有限公司
关于变更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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：截至 2025 年度，容诚已连续 6 年为公司提供年度审计服务，根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司通过公开招标方式拟聘任天职国际为公司 2026 年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与容诚进行了沟通，容诚对此无异议。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司 2026 年度审计服务机构。现将相关情况公告如下：

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

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之先生

截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 90 人，注册会计师 1,016 人，其中 403 人签署过证券服务业务审计报告。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额为 24.77 亿元，其中，审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元。天职国际共承担 160 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 2.08 亿元，客户主要集中在制造业、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。公司同行业上市公司审计客户 2 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。天职国际近三年（2023-2025 年及 2026 年初至今，下同）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。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，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：户永红，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在天职国际执业，近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：潘竹筠，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在天职国际执业，近三年签署过 1 家上市公司

审计报告。

签字注册会计师：朱圣烽，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在天职国际执业，近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：任明洁，2011 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在天职国际执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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

审计收费定价原则：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事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年度费用合计 129 万元（含税），其中：年度财务报告审计、专项审计等费用 108 万元，内部控制审计费用 21 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为容诚。容诚于 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。

容诚已连续 6 年为公司提供年度审计服务。容诚对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

截至 2025 年度，容诚已连续 6 年为公司提供年度审计服务，根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司通过公开招标方式拟聘任天职国际为公司 2026 年度审计服务机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与容诚进行了沟通，容诚对此无异议。由于公司 2026 年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东会审议批准，前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第三届董事会审计委员会第二十二次会议，审议并全票通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等情况进行了审查，认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，变更会计师事务所的理由恰当。会议同意聘请天职国际为公司 2026 年度审计服务机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并全票通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案》。会议同意聘任天职国际担任公司 2026 年度审计服务机构。本期年度费用合计 129 万元（含税），其中：年度财务报告审计、专项审计等费用 108 万元，内部控制审计费用 21 万元。

（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。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日