

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于拟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。

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

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

截至 2024 年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

公证天业 2023 年度经审计的收入总额 29,899.56 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为

10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 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

拟签字项目合伙人：涂汉兰

2015 年 11 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 06 月开始在公证天业执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有鲁班药业(833160)、新电电气（870362）、华兴科技(872512)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：戴绍宇

2021 年 11 月成为注册会计师，2023 年开始在公证天业执业，2015 年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始为本公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有东丰股份(873552)、鲁班药业(833160)、华中人才(870557)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有宇邦新材(301266)、翔楼新材（301160）、博瑞医药（688166）等，具有证券服

务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年(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。

项目质量复核人徐雅芬，受到证监会及其派出机构的监督管理措施，受到证券交易所的自律监管措施情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业会计师事务所（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均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于泰祥股份的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础与泰祥股份协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第七次会议，全体董事一致通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议审议意见

经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025年3月29日