

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-018

创元科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（“天衡所”）
- 公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。
- 本次续聘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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月3日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司2025年度审计机构的预案》，公司拟续聘天衡所为公司提供2025年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

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

天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。

天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人。注册会计师中，超过 227 人签署过证券服务业务审计报告。

天衡所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元（审计业务收入与证券业务收入存在部分重合情形）。天衡所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额 9,271.16 万元，主要行业为制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，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，批发和零售业等，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

2024 年末，天衡所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡所已加入国际会计网络，是 HLB 国际的成员所。

3、诚信记录

天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 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 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 0 次。

拟签字注册会计师史文明和拟签字注册会计师高蕾最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

4、执业信息

天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）史文明：拥有注册会计师执业资质。1994 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡所执业，

2024 年开始为公司提供审计服务。曾担任过多家上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师高蕾：拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天衡所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过苏州电器科学研究院股份有限公司（300215）等上市公司审计报告。

拟委派质量控制负责人葛惠平：拥有注册会计师执业资质。自 2011 年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，近三年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。质量控制负责人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到 1 次中国证监会北京监管局的监督管理措施。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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

天衡所勤勉、尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2025 年度审计报酬拟定为人民币壹佰伍拾万元整（即人民币 150 万元，其中财务报表审计费用人民币 116 万元，内控审计费用人民币 34 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2025年4月2日，第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘天衡所为公司2025年度审计机构的预案》，同意聘任天衡所为公司2025年度审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司就关于续聘天衡所为公司2025年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解天衡所的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天衡所具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次续聘天衡所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。

我们同意将续聘天衡所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2025年4月3日，公司第十一届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡所为公司2025年度审计机构的预案》，公司拟聘任天衡所为公司2025年度会计报表与内控审计机构，聘用期一年。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、天衡会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
- 5、天衡会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日