

## 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”或“天顺股份”）第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

##### 2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务信息

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报

审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 7 家。

#### 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

#### 5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李春玲

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：郭秀

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有西域旅游开发股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郭岳然

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2018 年开始在本所执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、四川优机实业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量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

2024 年度审计费用为人民币 90 万元，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 25 万元。2024 年审计费用总额与上年持平。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

根据大信会计师事务所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 2023 年度审计情况，审计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、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 2023 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大信为公司 2024 年度审计机构。

### （二）独立董事专门会议审议意见：

大信会计师事务所（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，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十九次临时会议审议了《关于续聘会计师事务所的议

案》，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了上述议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。

#### （四）生效日期

本次续聘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。

#### 四、备查文件

1. 《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
2. 《第五届监事会第二十五次临时会议决议》；
3. 《2024 年审计委员会第十次会议决议》；
4. 《独立董事会专门会议 2024 年第三次会议决议》；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日