

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-08

深圳市特发信息股份有限公司 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：

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 20 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关情况公告如下：

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

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特

大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 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、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 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（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 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 9 次、自律监管措施 6 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 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：韩雁光，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在该所执业，2020 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不少于 10 家。

拟签字注册会计师 2：胡耀新，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在该所执业，2021 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 1 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在该所执业，

2025 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不少于 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、纪律处分的具体情况详见下表：

序号	姓名	处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	韩雁光	2024 年 6 月 20 日	自律监管措施	上海证券交易所	在执行博创智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、韩雁光、杨勇、潘平平采取口头警示的自律监管措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别

工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 160 万元,其中财务报告审计报酬为 120 万元,内控审计报酬为 40 万元(含 IT 审计)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查,认为天职国际符合《证券法》的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司董事会第九届八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2024 年度财务报告审计报酬为 120 万元,内控审计报酬为 40 万元(含 IT 审计)。

(三) 生效日期

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

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

- 2、董事会审计委员会会议纪要；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日