

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-046

永臻科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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”）
- 本事项尚需提交公司股东会审议

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

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。

截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 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、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 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 年及 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 8 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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 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 10 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师 2：王嘉伟，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2025 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，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，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 11 家，近三年复核上市公司审计报告 4 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、纪律处分的情况。

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

审计费用由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司的实际业务情况、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准及市场公允合理的定价原则确定。以 2024 年度审计费用 128.00 万元为基础，根据公司实际业务情况，并与会计师事务所进行协商调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，就天职国际的情况进行了审查。审计委员会认为，天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司进行审计的经验和能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。该机构在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了应尽的职责，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会审计委员会一致同意继续聘请天职国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，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 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为公司财务报告及内部控制审计机构。

2024 年度，公司董事会审计委员会对天职国际的履职情况进行监督，董事会对天职国际履职情况进行了评估。鉴于天职国际在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年第二次临时股东大会提请续聘天职国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

（三）监事会意见

2025 年 8 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

与会监事认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意公司继续聘任天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

（四）生效日期

本次聘任 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年8月28日