

天津海泰科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会材料



二零二五年十二月·天津

议案一

关于聘请 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公开招标比选，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为 2025 年度审计机构，年度审计费 55 万元，其中财务报表审计费 35 万元，内部控制审计费 20 万元。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

立信中联始创于 1986 年，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一，2013 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，总部位于天津，首席合伙人为邓超先生。立信中联已依法向财政部、中国证监会进行从事证券服务业务备案，在北京、上海、深圳等地设有 15 家分所，连续多年在全国百强所排名中名列前茅。截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 名、注册会计师 287 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 名。

立信中联 2024 年业务收入（经审计）3.16 亿元，其中审计业务收入 2.51 亿元，证券业务收入 1 亿元。2024 年度立信中联为 28 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 2,438 万元。

综上，经考察调研，立信中联执业经验丰富，具备执业资质，团队优秀，满足公司年度审计的工作需要。

提请股东会审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

2025 年 12 月 29 日