

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-062
债券代码：242114	债券简称：24天地一	
债券代码：242304	债券简称：25天地一	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	
债券代码：259414	债券简称：25天地三	

天地源股份有限公司

关于选聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和会计师事务所）
- 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）
- 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）拟聘任信永中和会计师事务所为公司提供 2025 年度财务审计和内控审计服务。公司已就选聘会计师事务所事宜与华兴会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。

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

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259 人，

注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，完成上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无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

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：翟晓敏女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师：王雷雷先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署上市公司超过 2 家。

项目质量控制复核人：王仁平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人翟晓敏女士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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	翟晓敏	2024/2/27	监督管理措施	内蒙古局	因在执行金河生物科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予出具警示函措施。

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，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

信永中和会计师事务所依据公司报告期内审计工作量和公允合理的定价原则，2025 年度审计费用共计 130 万元，其中：年度财务报表审计费用 95 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。公司 2025 年度审计费用较上年度审计费用未发生变化。

二、拟选聘会计师事务所的情况说明

（一）公司前任会计师事务所华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟选聘会计师事务所的原因

公司前任会计师事务所华兴会计师事务所为公司 2024 年度提供了审计服务。根据公司业务发展和整体审计的需要，综合考虑公司经营管理实际，为了更好地推进审计工作，经公司综合评估及审慎研究，2025 年度，公司拟聘任信永

中和会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就选聘会计师事务所事宜与华兴会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。华兴会计师事务所、信永中和会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

1、根据《管理办法》的相关规定要求，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任信永中和会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。中标价格为 130 万元，其中：年度财务报表审计费用 95 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。公司董事会审计委员会认可以上中标结果。

2、公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质量控制体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

3、公司董事会审计委员会同意将上述事项提交第十一届董事会第六次会议审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日