

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-020

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于公司拟续聘2025年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）为公司2025年度的审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次拟续聘2025年度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。现将具体情况公告如下：

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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，德皓所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，

水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

德皓所职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名刘明学，注册会计师，合伙人，2001 年 12 月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 8 月开始在德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 4 家。

签字注册会计师：姓名包婕，于 2020 年 3 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 8 月开始在德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 1 家。

项目质量控制复核人：姓名熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 2 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未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。

3、独立性

德皓所及项目合伙人、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

审计收费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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024 年度审计费用总额为 85 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

2025 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，以签署相关协议为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德皓所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力等问题进行了审查，认为德皓所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘德皓所作为公司2025年度审计机构。

（二）董事会意见

董事会认为：德皓所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘德皓所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，因此同意续聘德皓所为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 3、《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；

4、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年4月25日