

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-003

南通泰禾化工股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

- 1) 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2013年12月19日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 4) 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
- 5) 首席合伙人：高峰
- 6) 人员信息：截止2024年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人116名，注册会计师694名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289名。
- 7) 业务信息：中汇会计师事务所最近一年（2024年度）经审计总收入101,434万元，最近一年（2024年度）审计业务收入89,948万元，最近一年（2024年度）证券业务收入45,625万元。上年度（2023年年报）上市公司审计客户共180家，上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
(1) 制造业-电气机械及器材制造业

(2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3) 制造业-专用设备制造业
(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5) 制造业-医药制造业
上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元，上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户 10 家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
曹建军	项目合伙人	2007 年	2004 年	2012 年 7 月	2025 年	1
王轩	签字注册会计师	2020 年	2012 年	2022 年 3 月	2025 年	1
黄继佳	质量控制复核人	2006 年	2004 年	2011 年 2 月	2021 年	8

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没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025 年度审计费用预计为人民币 150 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为 2025 年度审计机构。

（二）公司董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，认为中汇会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中汇会计师事务所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、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度的审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为中汇会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中汇会计师事务所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、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度的审计机构。

（四）生效日期

本议案尚须公司 2024 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025年4月28日