

国元证券股份有限公司 关于拟续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。
2. 本次拟续聘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。

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2026年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403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2家。

2. 投资者保护能力。截至2025年末，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2亿元。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（2023年度、2024年、2025年及2026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。本次审计业务执业人员具有多年从事证券服务业务的经验，具有较强的投资者保护能力。

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10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11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39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：户永红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2024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3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：范威，2020年成为注册会计师，2025年开始从事上市公司审计，2020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1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：迟文洲，2005年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2024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，近三年复核上市公司审计报告1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。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。2026年报审计费用为79.8万元，内控审计费用为20万元，合计99.8万元，以上审计费用价格为2024年公开招标确定，与上一期审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司于2026年4月17日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会全体委员对天职国际的相关资质进行了审阅，认为：在公司2025年年度报告审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司2025年度财务报表及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。同意续聘天职国际为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第四次会议审议了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案，同意聘请天职国际为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第十一届董事会第四次会议决议；

2. 第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3. 天职国际基本情况说明；
4. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年4月21日