

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-017

福达合金材料股份有限公司 关于续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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

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

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2. 人员信息

截至 2024 年度末，中证天通拥有合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。

3. 业务信息

2023 年度，中证天通业务收入 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。2024 年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目 30 家，审计收费 3,599.00 万元。中证天通 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 20 家。

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
A	农、林、牧、渔业
J	金融业

4. 投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止 2023 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。18 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 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：徐建来，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事审计，2004 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 份，挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：胥传超，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2008 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份，挂牌公司审计

报告 4 份。

项目质量复核人信息：

樊晓鹏：2023 年成为注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通入职从事审计工作，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 7 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、纪律处分的情况。

3. 独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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. 审计费用

根据公司的业务规模、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确定本期审计费用。经双方协商，2025 年度审计费用 60 万元，其中财务会计报告审计费用为 45 万元、内部控制审计费用为 15 万元，审计费用与 2024 年度审计费用持平。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会发表意见如下：中证天通具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司 2024 年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，因此

我们一致同意续聘中证天通为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日