

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-034号

转债代码:110060 转债简称:天路转债

债券代码:188478 债券简称:21天路01

**西藏天路股份有限公司****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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘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”)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

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:谭青先生

2. 人员信息

截至2024年12月31日,信永中和合伙(股东)259人,注册资本1780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。

3. 业务规模

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,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、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计项目家数为238家。

4. 投资者保护能力水平

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过1亿元,职业险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过相关行业标准。除乐乐证券虚假陈述责任纠纷案外,信永中和近三年无因执业行为受到相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

信永中和及会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监管管理措施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、监管管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:何勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公

司审计,2005年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司报告8家。

拟担任项目质量复核合伙人:崔西福先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公

司审计,2013年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司报告10家。

拟签字注册会计师:丁茂先生,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公

司审计,2017年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公

司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人:何勇先生,签字注册会计师丁茂先生,项目质量控制复核人崔西福先生近三

年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,受到证券交易所、行业协会自律组织的纪律处分情况如下:

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 处理单位 事由及处罚情况

1 何勇 2024-4-3 行政监管措施 中国证监会监督委员会 在执行西藏天路股份有限公司2022年财务报告审计业务时存在未合理评价评估机构出具的商誉减值评估结果,对财务报表及签字注册会计师采取责令改正的监督

2 丁茂 2024-4-3 行政监管措施 中国证监会监督委员会 在执行西藏天路股份有限公司2022年财务报告审计业务时存在未合理评价评估机构出具的商誉减值评估结果,对财务报表及签字注册会计师采取责令改正的监督

3. 独立性

信永中和及项目合伙人,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。

4. 选聘方式及审计费用

信永中和及公司2024年度外部审计机构,审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元,内部控制审计费30万元。为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师独立审计准则进行审计工作,遵循了独立、客观、公正的职业准则,对公司2024年度经营成

果和财务状况进行了客观评价并出具书面意见。

依据《国有企业上市公司注册会计师事务所选聘管理办法》第六条“国有企业、上市公司应聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、公开询价的方式选聘,对公司所任职务能够胜任,能够充分了解和掌握公司情况,具备投资者保护能力,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,在公司提供审计服务时,对公司经营状况、经营成果所作的审计事实是,所出的审计报告客观、真实,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度的会计师事务所,对财务及内部控制进行审计,拟支付费用审计费40万元,内部控制审计费30万元。

5. 拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会及委员会对以竞标方式选聘信永中和为公司2025年度审计机构的材料进行了审核,对选聘过程进行了监督,并信永中和的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查,认为信永中和在从事证券业务资格等方面

均符合中国证监会的有关规定,具备为上市公司提供审计服务的能力和能力,具备投资者保护能力,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,在公司提供

2024年度审计工作中,对公司经营状况、经营成果所作的审计事实是,所出的审计报告客

观、真实,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度的会计师事务所,对财务及内部控制进行审计,拟支付费用审计费40万元,内部控制审计费30万元。

(一)审议事项的审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开了第十七届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,期限一年,年度审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元,内部控制审计费30万元。

(二)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。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-038号

转债代码:110060 转债简称:天路转债

债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会拟采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会议题和拟决

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-026

福州达华智能科技股份有限公司

关于公司及子公司担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:截至目前,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司存在对资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

1. 担保情况概述

公司于2025年4月25日至2025年5月21日召开第五届董事会第六次会议和2024年度

股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司新东网科技股份有限公司(以下简称“新东网”)提供总额10,000万元的担保,担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

2. 担保进展情况

公司于2025年4月25日与中国银行股份有限公司福州市分行签署了《最高额保证合同》、《授信额度协议》,为全资子公司新东网1,000万元的授信提供担保,上述担保金额在公司第十五届董事会第六次会议、2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司或股东大会审议。

3. 董事会的审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开了第十七届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,期限一年,年度审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元,内部控制审计费30万元。

4. 会议召开日期:2025年7月8日

5. 本次股东大会的召开时间:2025年7月8日

6. 会议召开地点:公司总部

7. 会议召集人:公司董事会

8. 会议形式:现场会议

9. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人之外的股东

10. 会议审议事项:《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

11. 会议登记:2025年7月5日

12. 会议联系方式:0591-83695668

13. 会议费用:0

14. 会议地点:公司总部

15. 会议主持人:公司董事长

16. 会议议程:2025年7月8日

17. 会议表决:现场投票

18. 会议主持人:公司董事长

19. 会议表决:现场投票

20. 会议登记:2025年7月5日

21. 会议费用:0

22. 会议地点:公司总部

23. 会议主持人:公司董事长

24. 会议议程:2025年7月8日

25. 会议表决:现场投票

26. 会议主持人:公司董事长

27. 会议费用:0

28. 会议地点:公司总部

29. 会议主持人:公司董事长

30. 会议议程:2025年7月8日

31. 会议表决:现场投票

32. 会议主持人:公司董事长

33. 会议费用:0

34. 会议地点:公司总部

35. 会议主持人:公司董事长

36. 会议议程:2025年7月8日

37. 会议表决:现场投票

38. 会议主持人:公司董事长

39. 会议费用:0

40. 会议地点:公司总部

41. 会议主持人:公司董事长

42. 会议议程:2025年7月8日

43. 会议表决:现场投票

44. 会议主持人:公司董事长

45. 会议费用:0

46. 会议地点:公司总部

47. 会议主持人:公司董事长

48. 会议议程:2025年7月8日

49. 会议表决:现场投票

50. 会议主持人:公司董事长

51. 会议费用:0

52. 会议地点:公司总部

53. 会议主持人:公司董事长

54. 会议议程:2025年7月8日

55. 会议表决:现场投票

56. 会议主持人:公司董事长

57. 会议费用:0

58. 会议地点:公司总部

59. 会议主持人:公司董事长

60. 会议议程:2025年7月8日

61. 会议表决:现场投票

62. 会议主持人:公司董事长

63. 会议费用:0

64. 会议地点:公司总部

65. 会议主持人:公司董事长

66. 会议议程:2025年7月8日

67. 会议表决:现场投票

68. 会议主持人:公司董事长

69. 会议费用:0

70. 会议地点:公司总部

71. 会议主持人:公司董事长

72. 会议议程:2025年7月8日

73. 会议表决:现场投票

74. 会议主持人:公司董事长

75. 会议费用:0

76. 会议地点:公司总部

77. 会议主持人:公司董事长

78. 会议议程:2025年7月8日

79. 会议表决:现场投票