

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-012

金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7 家	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年业务收入、2023 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2022 年业务数据进行披露。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立琰	杨雪燕	章静静
何时成为注册会计师	2006 年	2016 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2015 年	2007 年

何时开始在本所执业	2011 年	2020 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年签署满坤科技、甘源食品 2022 年度审计报告。2022 年签署满坤科技 2021 年度审计报告。	2023 年签署法本信息 2022 年度审计报告。2022 年签署法本信息 2021 年度审计报告。	2023 年签署华友钴业、波导股份 2022 年度审计报告。2022 年签署华友钴业、臻镭科技、波导股份 2021 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日