

河北金牛化工股份有限公司关于 聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任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）
- 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024 年度公司拟对会计师事务所进行变更。公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《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）（以下简称《选聘办法》）规定的连续聘用会计师事务所最长年限。为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，拟聘任经公开招标方式综合得分最高的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表与内部控制审计工作。

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

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

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.11000267

2023年度末合伙人数量：51人

2023年度末注册会计师人数：287人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人

2023年收入总额（经审计）：45,415.45万元

2023年审计业务收入（经审计）：24,455.68万元

2023年证券业务收入（经审计）：4,563.19万元

2023年上市公司审计客户家数：15家

2023年度挂牌公司审计客户家数：61家

2023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
F	批发和零售业
J	金融业
L	租赁和商务服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023年挂牌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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2023年上市公司审计收费：1,956.00万元

2023 年挂牌公司审计收费：925.50 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家，2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中证天通所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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 14 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郭俊辉，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事审计，2014 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在中证天通所执业，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 份，挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：李长伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2015 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在中证天通所执业，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 0 份，挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：牛浩，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司 5 家，挂牌公司 21 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未因执业行为受到刑事处罚，未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

理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中证天通所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

本期审计费用 55 万元，其中财务报表审计费用 42.5 万元，内部控制审计 12.5 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用降低 15.38%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

致同所对公司 2023 年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托致同所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

致同所为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024 年度公司拟对会计师事务所进行变更。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师的审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）2024 年 6 月 6 日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中证天通的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中证天通为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表与内部控制审计工作，并将该预案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）2024年6月6日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日