

## 北矿科技股份有限公司 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）（以下简称“天健会计师事务所”）

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 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

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	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	

审计情况	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家

## 2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈永毡，2002年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：许倩琳，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：陈继平，2016年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

### 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、纪律处分的具体情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司审计费用系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2025年度天健会计师事务所拟收取财务报告审计费用55万元（含税），内

控审计费用 20 万元（含税），合计人民币 75 万元（含税），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用增加 5 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、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，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计任务。我们认为天健会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，续聘天健会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币 55 万元，内部控制审计费为人民币 20 万元，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币 55 万元，内部控制审计费为人民币 20 万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

**特此公告。**

**北矿科技股份有限公司董事会**

**2025 年 4 月 1 日**