

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-029

## 厦门钨业股份有限公司 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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

华兴会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电

力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中公司同行业（制造业）上市公司审计客户 71 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3. 诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：童益恭，注册会计师，1993 年取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，1992 年开始在华兴会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：白灯满，注册会计师，2007 年取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2006 年开始在华兴会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林隼，注册会计师，2008 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2010 年开始在华兴会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈蓁，注册会计师，1996 年取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，1993 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了 2 家上市公司审计报告。

#### 2. 诚信记录

项目合伙人童益恭、签字注册会计师白灯满、林隼、项目质量控制复核人陈

最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所及项目合伙人童益恭、签字注册会计师白灯满、林隼、项目质量控制复核人陈蓁不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司 2024 年度财务报告审计费用 298 万元，内部控制审计费用 105 万元，合计人民币 403 万元（2023 年合计 406 万元），财务报告审计费用较上年略有下降，内部控制审计费用与上年持平。

公司董事会提请股东大会授权公司总裁班子根据 2025 年度审计工作的业务量协商确定 2025 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对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认真审核和评价，并于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届审计委员会第十一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所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，续聘会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意该议案提交第十届董事会第十三次会议审议通过后，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总裁班子根据 2025 年度审计工作的业务量协商确定 2025 年度的审计费用。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日