

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。
2. 公司审计与风险委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
3. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交股东大会审议，具体情况如下：。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，

具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3. 业务信息

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

4. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师崔云刚（项目合伙人），2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年加入立信事务所，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 11 家上市公司年报/内控审计项目，并复核 13 家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、金属采矿及相关贸易、汽车制造业、信息传输、软件和信息技术服务、电气机械和器材制造业、专业技术服务业等。

拟签字注册会计师王泽民，2018 年成为注册会计师，2018 年 5 月开始在立信事务所执业，从事证券服务业务 5 年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

拟质量控制复核人王首一，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信事务所执业；近三年签署并复核 6 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括土铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等。

2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

拟续聘请立信会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，负责公司 2024 年度审计业务，审计费用为 42 万元，其中 2024 年财务报表审计 30 万元，内部控制审计 12 万元。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一) 董事会审计与风险委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开董事会审计与风险委员会，全票审

议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将本项议案提交第九届董事会第二十七次会议审议。审计与风险委员会认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计。续聘立信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二) 公司董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会认为：具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 公司监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：立信具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 第九届董事会审计与风险委员会决议；
3. 第九届监事会第十四次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日