

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-051

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司 2024 年审计机构的公告

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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，2024 年审计费用为人民币含税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为 10 万元。

一、拟续聘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	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
2023 年（经审	业务收入总额	34.83 亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	675 家
	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, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱中伟	2001 年	1999 年	2009 年	2024 年	最近三年签署或复核了新疆天业、天业节水、美好医疗、瀛通通讯、力合微、会稽

						山等上市公司年度审计报告
签字 注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	最近三年签署或复核了新疆天业、天业节水、美好医疗、瀛通通讯、力合微、会稽山等上市公司年度审计报告
	孙惠	2017年	2016年	2017年	2017年	签署了章源钨业、全志科技、洲明科技、开立医疗、森鹰窗业等上市公司年度审计报告
质量控制 复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2004年	2024年	签署了海利得、银都股份、利欧股份、中源家居、恒生电子等年度审计报告

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

2024年审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。

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

公司于2024年8月12日召开第六届董事会审计委员会会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

（三）生效日期

本次续聘2024年审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议；
2. 审计委员会关于第六届董事会第十一次会议议案事前审核的相关决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年8月27日