

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况

立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

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。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证	2015年重	1,096万	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
	券、银信评估、立信等	组、2015 年 报、2016 年 报	元	半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	戴金涛	2018 年	2017 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	崔松	2004 年	2002 年	2013 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人
2022—2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人

2022—2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	湖北中一科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	广东银禧科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	签字合伙人
2024 年	南京钢铁股份有限公司	签字合伙人
2024 年	海波重型工程科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	南昌矿机集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴金涛

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔松

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	湖北回天新材料股份有限公司	项目合伙人
2022	中信科移动通信技术股份有限公司	项目合伙人
2023	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人
2023	瓦房店轴承股份有限公司	项目合伙人
2021-2023	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022	湖北鼎龙控股股份有限公司	质量控制复核人
2022	瓦房店轴承股份有限公司	质量控制复核人
2023	深圳信测标准技术服务股份有限公司	质量控制复核人
2024	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	质量控制复核人
2024	南京钢铁股份有限公司	质量控制复核人
2024	湖北中一科技股份有限公司	质量控制复核人
2024	深圳信测标准技术服务股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

3. 审计收费

(1) 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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	160	160	无
内控审计收费金额（万元）	40	40	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会（监督委员会）审核情况

公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）向立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）。

(三) 生效日期

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

四、备查文件

- （一）第九届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月29日