

葫芦岛锌业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2025 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄骁，2000 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司 3 家。

项目签字注册会计师：沙政宇，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过锌业股份 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘婉卓，2021 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过锌业股份 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郎海红，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

以上人员，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

2. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 65 万元，本期内控审计费用为 20 万元，较上期未发生变化。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计所进行了审查，认为容诚会计所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十次会议审议表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3. 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会十次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日