

藏格矿业股份有限公司

关于续聘2025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：

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟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。

公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：郭澳

成立日期：2013 年 11 月 04 日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2、人员信息

截至 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人数为 85 人，注册会计师人数为 386 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 227 人。

3、业务规模

天衡会计师事务所 2023 年度经审计的业务总收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元；2023 年度上市公司年报审计家数 95 家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 9,271.16 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 9 家。

4、投资者保护能力

2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,445.10 万元；职业责任保险累计赔偿限额 10,000.00 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、诚信记录

天衡会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的具体情况如下：

近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢栋清，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：程正凤，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了 6 家上市公司审计报告。具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李敏，注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人谢栋清、签字注册会计师李敏、项目质量控制负责人程正凤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，届时由双方协商确定具体报酬，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为天衡会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将续聘事项提交至公司董事会进行审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日