

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-036

江西耐普矿机股份有限公司

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2008年12月8日
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
- 5、首席合伙人：杨雄
- 6、人员信息：截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
- 7、业务规模：2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。审计2024年度上市公司客户家数119家，主要行业：制造业，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，批发和零售业。本公司同行业上市公司

审计客户家数为 81 家。

8、投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

9、诚信记录：北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次(其中 21 次不在本所执业期间)、自律监管措施 6 次（均未发生在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：江山，2001 年 1 月成为注册会计师，2002 年 2 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：喻丹，注册会计师，2022 年 2 月成为注册会计师、2019 年 12 月起从事上市公司审计业务，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业。2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 6 家。

2、诚信记录

项目合伙人江山、签字注册会计师喻丹、项目质量复核人张丽芳近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|----|------------|--------|-------|---|
| 1 | 江山 | 2024年5月21日 | 监督管理措施 | 江西证监局 | 2024年5月21日，江西证监局【2024】15号文对江山在执行国盛金融控股集团股份有限公司2020年年报审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施 |

3、独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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年度合计审计费用拟定不超过100万元，其中，财务报告审计费用不超过80万元，内部控制报告审计费用不超过20万元。审计费用与2024年度持平，以上费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合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。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年3月20日召开2025年董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月1日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制报告审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 生效日期

《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2025 年董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日