



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年3月20日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；并同意提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2. 投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。安永华明近三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3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19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2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行

业主要为采矿业、电力、热力生产和供应业。

第二签字注册会计师为徐菲女士，于2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核境内上市公司年报/内控审计报告，审计涉及的行业主要为采矿业、电力、热力生产。

项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为采矿业、能源业、化工业、医药制造业、运输设备制造业等行业。

2. 诚信记录：安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无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，或受到证券交易所、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：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

安永华明为公司提供2025年度财务与内部控制审计服务费用为人民币300万元。2026年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层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，并结合公司年度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，与审计机构协商确定最终的审计服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025年12月23日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经审计委员会认真调查、评议安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况后，审计委员会认为

安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在为公司提供的2025年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月20日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意聘任安永华明为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月21日