

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2026-016

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 关于续聘公司 2026 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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请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 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

安永华明是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1. 基本信息

安永华明，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

服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 86 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。

# 三、项目信息

## 1. 基本信息

(1) 项目合伙人和第一签字注册会计师宋从越先生，于 2007 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

(2) 第二签字注册会计师汪洋一粟先生，于 2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2 家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

(3) 项目质量控制复核人梁宏斌先生，于 2005 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供复核服务；近三年签署/复核 6 家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

## 2. 诚信记录

项目合伙人宋从越先生、签字注册会计师汪洋一粟先生和项目质量控制复核人梁宏斌先生近三年未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。

## 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。

#### 4. 审计费用

2025 年度，审计费用为 270 万元，与 2024 年度审计费用持平。其中：年报审计费用 215 万元，内部控制审计费 55 万元。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定，2026 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层与安永华明确定。

### 四、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审核意见

审计委员会对审计机构相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，认为：安永华明具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审计委员会同意续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

#### （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。

### 五、备查文件

1. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年度会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日