

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户42家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张军书	2000 年	2004 年	2014 年	2022 年
签字注册会计师	张万斌	2006 年	2009 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	熊宇	2007 年	2008 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2022 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	南风化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中国东方电气股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张万斌

时间	上市公司名称	职务
2023	凌源钢铁股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	华鹏飞股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	烟台龙源电力技术股份有限公司	质量控制复核人员
2022 年	大禹节水集团股份有限公司	质量控制复核人员
2021 年-2022 年	中国船舶重工股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3. 审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 170 万元, 其中: 年报审计费用

120 万元，内控审计费用 50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2024 年 4 月 15 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行事前认可。董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意提请公司董事会续聘立信为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，并将本议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构。

（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。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日