

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,270 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人

2022 年收入总额（经审计）：253,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：190,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：41,300 万元

2022 年上市公司审计客户家数：230 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：153 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业
I165	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	批发和零售
C27	房地产业
C35	农、林、牧、渔业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	批发和零售
M75	科学研究和技术服务业
L72	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：28,800 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,375.62 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：143 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：79 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1037.68 万元

职业保险累计赔偿限额：90000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措

施 0 次和纪律处分 1 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：彭素红，1995 年年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：贾燕梅，2005 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月27日，公司第一届董事会第二十五次会议通过了《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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。

三、备查文件目录

《山西晋坤矿产品股份有限公司第一届事董事会第二十五次会议决议》

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日