

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-018

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于聘任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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的 A 股会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 拟聘任的 H 股会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）

2024 年 5 月 7 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司 2024 年度境内 A 股审计机构、2024 年度内部控制审计机构，同意聘任德勤香港为公司 2024 年度境外 H 股审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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 26 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。

立信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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李璟	2004	2004	2008	2022
签字注册会计师	但杰	2018	2013	2016	2024
质量控制复核人	徐继凯	2001	2001	2012	2024

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 但杰

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	福建创识科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年度	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年度	广联达科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年度	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	西安万德能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年度	立讯精密工业股份有限公司	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。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2023 年	2024 年	同比增减%
A 股年报审计收费金额 (万元)	187	167	-10.70
内控审计收费金额 (万元)	60	50	-16.67

立信 2024 年度审计费用同比变动未超过 20%。

二、拟聘任 H 股会计师事务所的基本情况

1、基本信息

德勤香港为一家根据香港法律, 于 1972 年设立的合伙制事务所, 由其合伙

人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港注册地址为香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼。

自 2019 年 10 月 1 日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。德勤香港 2023 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

2023 年末，德勤香港合伙人人数为 101 人，香港注册会计师人数共 540 人。

2、投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。德勤香港近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3、诚信记录

自 2020 年起，香港会计及财务汇报局（原名：财务汇报局）对德勤香港公众利益实体项目每年进行独立检查。自 2022 年 10 月 1 日起，香港会计及财务汇报局被赋予对非公众利益实体项目进行查察的权力，在此之前则由香港会计师公会每年对德勤香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

4、审计收费

德勤香港对公司 2024 年度 H 股审计费用（含 H 股中期审阅）为 328 万元。

三、本次拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司董事会审议与风险管理委员会已事前审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，认为立信和德勤香港分别具有境内、香港相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信（根据中国企业会计准则提供 A 股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供 H 股审计、审阅等服务）担任公司 2024 年度外部审计机构，并聘任立信担任公司 2024 年度内部控制审计机构。审议与风险管理委

员会同意将本项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年5月7日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》：

董事会同意公司聘任立信（根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2024年度外部审计机构，并聘任立信担任公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2023年年度股东大会结束之日起至2024年年度股东大会结束之日止。2024年度审计费用分别为立信人民币217万元（其中年度审计费用167万元，内部控制审计费用50万元）、德勤香港人民币328万元（含中期审阅服务）。

董事会同意将本项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年5月7日