

中钢国际工程技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024 年年度审计机构，本次聘请审计机构事项需提交公司股东大会审议。

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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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。

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	钟强	2019 年	2017 年	2017 年	2023 年
质量控制复核人	郭健	2005 年	2004 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人郭顺玺近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人
2023 年	本钢板材股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2021年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师钟强近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人郭健近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2023年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2021年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 审计收费

审计费用定价原则为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。2024 年度审计费用为 315 万元,其中年报审计费用 255 万元,内控审计费用 60 万元。

上期审计费用 283.50 万元,其中年报审计费用 229.50 万元,内控审计费用 54 万元。本期审计费用较上期审计费用增加 31.50 万元,增加比例为 11%。审计费用增加的主要原因是公司目前在手执行项目较多,海外项目现场增加,预计审计工作范围、工作内容都较上期有所增加。

二、聘请会计师事务所的审批程序

(一) 审计委员会审议意见

立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求,按时完成了公司 2023 年年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工作质量及服务表现良好。立信会计师事务所符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,增加的审计费用符合实际审计工作需要,提议继续聘请立信会计师事务所为公司 2024 年年度报告审计及内部控制审计的审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四十四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届监事会第三十四次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次聘请审计机构事项需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十四次会议决议
2. 第九届监事会第三十四次会议决议
3. 第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议
4. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日