

广东中南钢铁股份有限公司 关于拟续聘2024年会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称：“中审众环”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、

财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业合并，组建了强大的中审众环专业服务团队，并在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：北京、武汉、云南、湖南、广州、上海及上海自贸区、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青海和香港等地设有 37 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(7) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(8) 人员信息：中审众环 2023 年末合伙人数量 216 人、注

册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(9) 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度中审众环上市公司审计客户家数 201 家, 审计收费 26,115.39 万元, 主要行业涉及制造业, 批发和零售业, 房地产业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业等, 具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力: 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险, 并补充计提职业风险金, 累计赔偿限额 8 亿元, 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚, 最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次, 纪律处分 1 次, 最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(二) 项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人: 邱以武, 2018 年 6 月 25 日成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计, 2020 年开始在中审众环

执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师：焦金梅，2023 年 1 月 17 日成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018 年 3 月 26 日成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核多家上市公司。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人、项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 74 万元，内部控制审计费用为人民币 22 万元，合计总额为 96 万元，与上年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了中审众环及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为中审众环 2023 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第九届董事会审计委员会第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第九次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。

（三）生效日期

本次拟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。

三、备查文件

- 1.第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议；
- 2.第九届监事会 2024 年第三次临时会议会议决议；
- 3.第九届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日