

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商业服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（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 4 次、自律监管措

施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员情况：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2022 年	2024 年，签署八一钢铁、中国海诚 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	王瀚峤	2018 年	2018 年	2019 年	2022 年	2024 年，签署八一钢铁、中国海诚 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	章方杰	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年	2024 年签署丽尚国潮、大庆华科 2023 年度审计报告；2023 年，签署科润智控 2022 年度审计报告；2022 年，签署浙版传媒、科润智控 2021 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（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(2024)年审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用是以审计业务量为基础，结合公司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

2025 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司第一届审计委员会第七次会议于 2025 年 1 月 17 日审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力，公司本次聘请会计师事务所符合相关规定要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状

况良好，能够满足公司审计工作需要，能够独立、客观、公正地进行审计。

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（四）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

《北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日