

平顶山天安煤业股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

●续聘的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)
(以下简称“河南守正创新”)

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2024年我公司聘用河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“河南守正创新”)为公司年度审计机构。该所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。

由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘河南守正创新为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2020年4月3日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路
交叉口绿地新都会9号楼9层906

2、人员信息

首席合伙人：李强龙

2024年末合伙人数量20人，注册会计师人数72人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数27人。

3、业务信息

2024年度经审计的收入总额4,301.71万元，审计业务收入3,123.74万元，其中证券业务收入2,127.92万元。

4、投资者保护能力

河南守正创新会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和7,567.56万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

河南守正创新近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目质量控制复核合伙人：梁东玲，2008 年成为注册会计师，从事审计工作 16 年，2020 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

项目合伙人（签字人）：张战晓，2016 年成为注册会计师，从事审计工作 11 年，2022 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

拟任签字会计师：马慧婷，2021 年成为注册会计师，从事审计工作 8 年，2023 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性。

河南守正创新及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核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

2025 年度审计服务项目收费 195 万元（含食宿），其中年报审计费用为 135 万元，内控审计费用为 60 万元。审计费用参照市场一般情况，

综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对本次聘任审计机构事项进行了事前审查，并对河南守正创新的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为河南守正创新具有境内上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任河南守正创新为公司 2025 年度境内财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，河南守正创新具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意公司聘请河南守正创新为 2025 年度公司财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过生效后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日