

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-021

陕西北元化工集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）负责公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计等工作。立信事务所的基本信息具体如下：

（一）机构信息

1.基本信息

立信事务所创建于 1927 年，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。立信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。

2.人员信息

截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

3.业务规模

立信事务所 2024 年未经审计业务收入为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元（含证券业务收入 17.65 亿元）。

2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，公司同行业上市公司审计客户 56 家。

4.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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 10.50 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。

近三年在执业行为中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（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 立信事务所	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所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 立信事务所等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名；未受到过刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李永江，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年 9 月获得中国注册会计师执业资格，并开始立信事务所执业，最近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。2024 年开始为公司提供审计服务。

拟担任项目质量控制复核合伙人：张金海，2000 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2003 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，2012 年加入立信事务所，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。2024 年开始为公司提供审计质量复核服务。

拟签字注册会计师：王慧，2013 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在立信事务所执业，最近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。2024 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

立信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

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，综合考虑参与工作员工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。2025 年度审计费用为 142.5 万元，其中年度财务报告审计费用 110 万元，年度内部控制审计费用 32.5 万元。

上期审计费用 143 万元，其中年度财务报告审计费用 110 万元，年度内部控制审计费用 33 万元。本期审计费用较上期审计费用减少 0.5 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并通过面谈的方式与立信事务所进行了充分地沟通和交流，充分考察了立信事务所作为公司审计机构的资质及能力，经审议，审计委员会认为：立信事务所具备担任公司审计机构的执业资质条件，具备相应的知识和履职能力，具有良好的公信力和影响力，熟悉相关监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信事务所担任公司2025年度审计机构。同意2025年度审计费用共142.5万元，其中年度财务报告审计110万元，年度内部控制审计32.5万元。

（三）生效日期

本次聘请立信事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日