

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

## 朝阳金达钛业股份有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：石文先

2023 年度末合伙人数量：216 人

2023 年度末注册会计师人数：1,244 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：720 人

2023 年收入总额（经审计）：215,466.65 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：185,127.83 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：56,747.98 万元

2023 年上市公司审计客户家数：201 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：224 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
C39	制造业
F51	批发和零售业
C27	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C35	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2023 年上市公司审计收费：26,115.39 万元

2023 年挂牌公司审计收费：4,242.27 万元

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：12,627.43 万元

职业保险累计赔偿限额：80,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，职业风险基金 2023 年度年末数为 12,627.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（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 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。43 名从业人员受到行政处罚 6 人次、监管管理措施 40 人次、自律监管措施 6 人次及纪律处分 4 人次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金钛股份提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴媛，2009 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金钛股份提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为雷小玲，1997 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

##### 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

中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核人雷小玲不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 30 万元。

2025 年度的审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商后确定。

## 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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事张延安、王景明、刘羽寅、徐微对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交股东会审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅议案内容，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实反映公司财务状况和经营成果。中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将上述议案提交股东会审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

（三）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日