

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 家

2024 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.94 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.71 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

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存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）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	2014 年报	尚余 500.00 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，立信所承担连带责任。立信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。
		2015 年重组、2015 年报、2016 年报		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、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有

投资者	保千里、东北证 券、银信 评估、立 信等		1,096.00 万元	权人民法院判令立信对保千里在 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申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信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。
-----	-------------------------------	--	----------------	--

3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

立信会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次及纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2018 年
签字注册会计师	张晔华	2021 年	2016 年	2021 年	2023 年
质量控制复核人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2018 年

①项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023-2024 年	西安万德能源化学股份有限公司	项目签字合伙人
2022 年	国能日新科技股份有限公司	项目签字合伙人

2022-2023 年	立讯精密工业股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	项目签字合伙人
2023-2024 年	北京博威能源科技股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	徐州中矿岩土技术股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	北京华腾新材料股份有限公司	项目签字合伙人
2022-2024 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	北京淳中科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	中润资源投资股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	嘉事堂药业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	昆仑万维科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	长沙卡友信息服务股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京握奇数据股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	北京华腾新材料股份有限公司	质量控制复核人

②签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张晔华

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字会计师
2023-2024 年度	福建创识科技股份有限公司	签字会计师
2023-2024 年	北京博威能源科技股份有限公司	签字会计师
2023-2024 年	徐州中矿岩土技术股份有限公司	签字会计师
2024 年	立讯精密工业股份有限公司	签字会计师

③质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2024 年	广联达科技股份有限公司	项目签字合伙人
2023-2024 年	拉卡拉支付股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	中机寰宇认证检验股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	中青旅控股股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年	中青博联整合营销顾问股份有限公司	项目签字合伙人
2022-2024 年	北京汉唐自远技术股份有限公司	项目签字合伙人
2022-2024 年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人

2024 年	郑州煤矿机林集团股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	北京博威能源科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北京华腾新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	徐州中矿岩土技术股份有限公司	质量控制复核人

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益，本期审计收费与上期审计收费相比无变化。

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 4 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事卜华、孙远辉、彭涛认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其为公司提供多年的审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意上述议案，并提请公司股东大会审议。

（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

1. 《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
3. 《徐州中矿岩土技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日