



## 新疆合金投资股份有限公司

### 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

历史沿革：大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

业务规模：2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。



本公司同行业上市公司审计客户 146 家。

## 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 24 人次、行政监管措施 32 人次、自律监管措施及纪律处分 23 人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质，同时拥有资产评估师、矿业权评估师资质。2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事证券业务审计服务，2014 年开始在大信所执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2020-2024 年度审计报告、新疆天业股份有限公司 2023-2024 年度审计报告。

签字注册会计师：计峰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在大信所执业。近三年签署的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019-2023 年度审计报告、新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报告 30 余份。未在其他单位兼职。

### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 4、审计收费

本期审计拟收费 62 万元，较上一期减少 3 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大信所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信所有关资格证照、相关信息和诚信纪录并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为大信所具备为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司第十二届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十三次会议决议
- 2、2025 年第四次董事会审计委员会会议决议
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日