

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-060

新疆宝地矿业股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）概况：大信成立于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。

（2）人员：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3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务：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5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，大信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

截至 2024 年 12 月 31 日，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

（1）拟签字项目合伙人：李春玲

李春玲，拥有注册会计师执业资质，2007 年成为注册会计师。2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2025 年拟为公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司 2024 年度审计报告、新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：计峰

计峰，拥有注册会计师执业资质，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 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有西部黄金股份有限公司 2024 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

（3）项目质量复核人员：冯发明

冯发明，拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师。2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业；2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有西部黄金股份有限公司 2024 年度审计报告等。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

本期拟收费 106 万元（含税），财务审计费用为 78 万元，内部控制审计费用为 28 万元，审计费用较上一期没有变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，待大信会计师事务所完成 2025 年年度财务报表和内部控制审计工作并出具报告后支付相应审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的原因

大信会计师事务所为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据大信会计师事务所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规管理委员会意见

2025 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会审计与合规管理委员会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计与合规管理委员会认为：公司拟聘任的大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025

年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（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会审议，并自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 13 日