

西陇科学股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

1)机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2)成立日期：1999 年 1 月

3)组织形式：特殊普通合伙企业

4)注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

5)统一社会信用代码：9111010208376569XD

6)执行事务合伙人：姚庚春、王凤歧、丁亚轩、杨海龙

7)机构信息

中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

8) 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 187 人，全所注册会计师 804 人，注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2898 人。

9) 业务信息

2024 年事务所业务收入（经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（经审计）87,875.17 万元，证券业务收入（经审计）39,661.81 万元。2024 年出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 89 家，财务报表审计收费 11,285.00 万元，资产均值 124.75 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2024 年，累计已提取职业风险基金余额 1.01 亿元、购买的职业保险赔偿限额为 3.27 亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 4 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 8 人次、监督管理措施 26 人次、自律监管措施 6 次、纪律处分 4 次。

(二)、项目信息

1. 基本信息

1.1 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本情况

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	肖志军	2002 年 12 月	2010 年	2011 年	2023 年
签字注册会计师	赵丽丽	2011 年 6 月	2013 年	2016 年	2024 年
项目质量控制复核人	邢战军	2004 年 12 月	2009 年	2019 年	2025 年

1.2 项目合伙人、签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
肖志军	2022-2023 年	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2021-2024 年	万方发展股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2022 年	晋能控股山西电力股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2022-2024 年	河池化工股份有限公司	项目质量复核

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、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

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；近三年不存在受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

4. 审计收费

公司根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定，2025 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 190 万元，其中财务报表审计费用 150 万元，内控审计费用 40 万元。2024 年度审计费用 170 万元，其中财务报表审计费用 130 万元，内控审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2、董事会审议及表决情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3、生效日期

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

三、报备文件

1、第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；

2、第六届董事会第十二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日