

## 新疆八一钢铁股份有限公司

# 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

### 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

|                         |                        |  |         |
|-------------------------|------------------------|--|---------|
| 事务所名称                   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |  |         |
| 成立日期                    | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式   | 特殊普通合伙  |
| 注册地址                    | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 |  |         |
| 首席合伙人                   | 钟建国                    | 上年末合伙人数量   | 241 人   |
| 上年末执业人员数量               | 注册会计师                  |  | 2,356 人 |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |  | 904 人   |
| 2024 年（经审计）业务收入         | 业务收入总额                 | 29.69 亿元   |         |
|                         | 审计业务收入                 | 25.63 亿元   |         |
|                         | 证券业务收入                 | 14.65 亿元   |         |
| 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 756 家  |         |
|                         | 审计收费总额                 | 7.35 亿元  |         |
|                         | 涉及主要行业                 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 |         |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  |                  | 业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 采矿业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 综合, 卫生和社会工作等 |
|  | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578  |

## 2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力, 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末, 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元, 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。

天健近三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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告  | 被告                   | 案件时间           | 主要案情  | 诉讼进展                                     |
|-----|----------------------|----------------|---|--|
| 投资者 | 华仪电气、<br>东海证券、<br>天健 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构, 因华仪电气涉嫌财务造假, 在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告, 要求承担连带赔偿责任。 | 已完结 (天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任, 天健已按期履行判决) |

上述案件已完结, 且天健已按期履行终审判决, 不会对天健履行能力产生任何不利影响。

## 3. 诚信记录

天健近三年 (2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) 因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次, 纪律处分 2 次, 未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施

32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：蒋贵成先生，2001 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，自 2019 年开始在天健执业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李亚进先生，2004 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健执业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：张晓燕女士，2011 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，2022 年度开始为公司服务，近三年签署和复核的上市公司或新三板公司超过 5 家。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

2025 年度审计费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与 2024 年度审计费用相比保持持平。本期续聘会计师事务所及 2025 年度审计费用事项尚需提交股东会审议。

## 二、续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将议案提交公司董事会

会议审议。

**(二) 董事会的审议和表决情况**

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二次会议，全体董事一致审议通过《八一钢铁关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

**(三) 生效日期**

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所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。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

**●报备文件**

1. 第九届董事会审计委员第一次会议决议
2. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明