

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2025-074 号

河北汇金集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
- 3、拟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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：76 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：393 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

最近一年收入总额（经审计）（2024 年度）：47,668.50 万元。

最近一年审计业务收入（经审计）（2024 年度）：39,836.70 万元。

最近一年证券业务收入（经审计）（2024 年度）：11,599.01 万元。

上年度上市公司审计客户家数（2024 年度）：31 家，审计收费总额 3,397.50 万元。

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：

前五名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医药制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	通用设备制造业	C34

本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,265.19 万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000.00 万元的职业责任保险。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》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的

相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 7 名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：孙红玉

2008 年 12 月成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

拟签字注册会计师：王宏伟

2024 年 4 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：李晓敏

1996 年成为注册会计师，2013 年开始在本所执业，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年复核上市公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、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）除拟签字项目合伙人孙红玉收到西藏证监局出具[2023]33 号警示函的行政监管措施决定书外，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 30 万元，审计费用合计 140 万元，较 2024 年审计费用 195 万元减少 55 万元。公司 2025 年度审计费用较 2024 年度下降 28.21%，主要原因为：一是公司 2025 年度合并报表范围较上期有所减少；二是公司治理结构持续优化，业务结构趋于稳定，审计工作复杂度与工作量得到合理控制，公司与中勤万信在去年合作的基础中已形成高效沟通机制，审计程序执行效率提高。根据以上原因，并参考市场定价原则商议确定审计费用。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，保障上市公司审计质量，维护全体股东利益，拟续聘中勤万信为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，与会委员们同意将上述事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 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 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日