

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2024 年度末合伙人数量：45 人

2024 年度末注册会计师人数：254 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人

2024 年收入总额（经审计）：30,165 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：21,688 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：9,238 万元

2024 年上市公司审计客户家数：47 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：101 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
A	农、林、牧、渔业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
E	建筑业
F	批发和零售业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
E	建筑业

2024 年上市公司审计收费：7,171.70 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,603.90 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人刘方微女士，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了江苏宏德特种部件股份有限公司、宁夏巨能机器人股份有限公司多家上市公司的审计报告，近三年签署或复核了郑州轻治科技股份有限公司、东方水利智能科技股份有限公司、河南华泰粮油机械股份有限公司等等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（2）签字注册会计师陈亚超先生，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了河南利欣制药股份有限公司、河南曙光汇知康生物科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人刘雁斌先生，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在和信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了河南泰隆电力设备股份有限公司、河南汇达印通科技股份有限公司、河南曙光汇知康生物科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师陈亚超先生、项目质量控制复核人刘雁斌先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师陈亚超先生、项目质量控制复核人刘雁斌先生不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 23 万元。

上期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2026 年 2 月 8 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料符合《证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《克拉玛依市建业能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会

2026年2月9日