

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2026-011

本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告

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. 公司 2025 年度审计意见为标准无保留意见。
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3. 公司审计与风险委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本事项尚需公司股东会审议通过。
4. 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。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 8 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半年度报告、年度报告，2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151

名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

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	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2023年
签字注册会计师	付羊意	2017年	2016年	2023年	2023年
质量控制复核人	赖小娟	2015年	2012年	2025年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2023年和2025年	本钢板材股份有限公司	项目合伙人
2025年	中盐安徽红四方肥业股份有限公司	项目合伙人
2025年	陕西航天动力高科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	鞍钢股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	国电电力发展股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京国际人力资本集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	中国电力建设股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	中航上大高温合金材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：付羊意

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	本钢板材股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：赖小娟

时间	上市公司名称	职务
2025年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中航上大高温合金材料股份有限公司	质量控制复核人
2025年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2025年	陕西航天动力高科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2025 年	西安高压电器研究院股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	启明信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	嘉事堂药业股份有限公司	签字注册会计师

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。

公司 2026 年度审计费用总额为人民币 355 万元，其中内控审计费用为 60 万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度会计审计机构和内部控制审计机构。

2. 董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开十届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事

务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构和内部控制审计机构。

3. 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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 十届董事会第八次会议决议
2. 审计与风险委员会审议意见

本钢板材股份有限公司董事会

2026年4月4日