

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度审计机构，聘期1年。本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审

计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽鑫铂铝业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

#### 4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### 5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大丰实业、山河药辅、晶赛科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：倪士明，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过亚华电子、瑞玛精密、铜冠矿建审计报告。

项目质量复核人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹤模具(002997)、博俊科技(300926)、富春染织(605189)、三联锻造(001282)等多家上市公司审计报告。

## 2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师倪士明于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施1次，项目质量复核人陈莲于2025年受到深圳证券交易所纪律处分1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

## 3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4.审计收费

审计收费定价原则：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，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会审阅了相关材料，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计能力，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

2.公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

3.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、独立董事专门会议意见**

独立董事认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### **四、董事会意见**

董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### **五、备查文件**

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明、营业执业证照、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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日