

西藏华钰矿业股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）
- 本事项尚需提交西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司 2025 年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计报告及公司 2025 年度内部控制审计报告。公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报

告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户4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、	2015年重组、	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报

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
	银信评估、立信等	2015 年报、2016 年报		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0次、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。（注：最近三年完整自然年度，下同）

（二）项目信息

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	辛文学	2008 年	2007 年	2014 年	2026 年
签字注册会计师	冀少军	2024 年 9 月	2013 年	2024 年 9 月	2026 年
质量控制复核人	张辉策	2010 年	2008 年	2010 年	2025 年

1、基本信息

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：辛文学

时间	上市公司名称	职务
2025 年	浙江跃岭股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2023 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	尼特智能科技股份有限公司（新三板）	签字合伙人
2024-2025 年	山东康泰智能科技股份有限公司（新三板）	签字合伙人
2025 年	居然智家新零售集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	天津海泰科技发展股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年	艾斯迪工业技术股份有限公司（新三板）	复核合伙人
2024 年	北京三多堂传媒股份有限公司（新三板）	复核合伙人
2025 年	天津七一二移动通信股份有限公司（新三板）	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：冀少军

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	华远地产股份有限公司	高级经理
2024-2025 年	北方铜业股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	山东海科新材料科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	国新文化控股股份有限公司	复核合伙人
2024 年	天津汽车模具股份有限公司	复核合伙人

2024 年	内蒙古远兴能源股份有限公司	复核合伙人
2024 年	吉林省春城热力股份有限公司	复核合伙人
2025 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2025 年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2025 年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

公司 2025 年度的审计费用为人民币 251 万元，其中，财务报告审计费用 215 万元，内部控制审计费用 40 万元。2026 年公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，主要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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟聘任立信会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，聘任立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2026 年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所担任公司 2026 年度财务报表和

内部控制审计服务机构，聘期为 1 年；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日