

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-031

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部制度的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督与评估职责。现将董事会审计委员会对公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）履行监督职责情况报告如下：

一、2025 年度审计机构的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

2025年度末合伙人数量：250人

2025年度末注册会计师人数：2,363人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人

2024年收入总额（经审计）：29.69亿元

2024年审计业务收入（经审计）：25.63亿元

2024年证券业务收入（经审计）：14.65亿元

2024年上市公司审计客户家数：756家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。2025年9月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，就2025年度审计工作的审计范围、审计计划、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行了充分交流。

（三）在审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流，认真听取并审阅与年报审计相关材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

三、总体评价

公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，天健在2025年度审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日