

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-032

金隅冀东水泥集团股份有限公司 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：

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。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提请公司股东会审议批准，现将相关情况公告如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 24 家。

2. 投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自 2007 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自 2020 年加入德勤。2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共 5 份。董欣女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人郑群女士自 2000 年加入德勤，长期从事审计及

与资本市场相关的专业服务工作，1999 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。郑群女士自 2025 年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师邱丰泽先生自 2016 年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019 年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。邱丰泽先生自 2025 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素确定。2026 年度审计费用总价 318 万元，财务报告审计费用 223 万元、内控审计费用 95 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

公司第十届董事会审计与风险委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计与风险委员会认为：德勤具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在公司 2025 年度财务审计及内部控制审计过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，审计行为规

范有序，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。审计与风险委员会同意续聘德勤为公司 2026 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十六次会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤为公司 2026 年度会计师事务所。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提请公司股东会审议批准，续聘自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第十届董事会审计与风险委员会第十三次会议纪要；
- （三）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日