

## 平顶山天安煤业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
(以下简称“致同所”)

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2025年我公司聘用致同所为公司年度审计机构。该所担任公司2025年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立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年度财务报告审计意见。

由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

## 1. 基本信息

事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

## 2. 人员信息

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

历史沿革：致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

## 3. 业务信息

致同所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元；2025 年年报挂牌公司客户 171 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批

发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,081.03 万元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

#### 4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### 5. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人（签字人）：王华辰，2004 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2022 年开始在致同会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：王慧军，2020 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2025 年开始在致同会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量复核合伙人：钱斌，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 7 份，复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

## 2. 诚信记录

项目合伙人王华辰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

受到证监会派出机构监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王华辰	2024 年 10 月 29 日	监管谈话	中国证券监督管理委员会河南监管局	光力科技 2023 年年报审计项目在建工程、其他应收款、利用专家工作、个别审计程序执行不到位，个别审计底稿存在错误或遗漏，河南证监局对其采取监管谈话监管措施。

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2026 年度审计服务项目收费 178 万元（含食宿、差旅等全部费用），其中年报审计费用为 118 万元，内控审计费用为 60 万元。审计费用参

照市场一般情况，综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议对本次聘任审计机构事项进行了事前审查，并对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为致同所具有境内上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任致同所为公司 2026 年度境内财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同所具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意公司聘请致同所为 2026 年度公司财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。  
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日