

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-060

## 西宁特殊钢股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远事务所”）；

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦志远事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请公司 2026 年第四次临时股东会审议上述事项，并授权管理层办理、签署相关服务协议等事项。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）机构信息情况

##### 1. 机构信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融

中心 11F

首席合伙人：李建伟

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：33 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数 124 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。

2025 年度经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入为 420.88 万元。

2025年度上市公司审计客户42家，前五大主要行业：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（按证监会行业分类），2025年度上市公司年报及内控审计收费总额5,741.90万元。

## 2. 投资者保护能力

截至公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）217.58 万元。政旦志远事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

政旦志远事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

22 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 3 次（其中 2 次不在本所执业期间）、监督管理措施 16 次（其中 13 次不在本所执业期间）、自律监管措施 7 次

（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：杨谦，2004 年 11 月成为注册会计师，2005 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦志远事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 8 家。

拟签字注册会计师：刘任武，2006 年 11 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在政旦志远事务所执业，2024 年 11 月已开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 3 家。

拟安排的项目质量复核人员：刘国清，2002 年 7 月成为注册会计师，2001 年 10 月开始从事上市公司审计，2026 年 2 月开始在政旦志远事务所执业，2026 年 3 月开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

### 3. 独立性

政旦志远事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司 2026 年度审计费用 145 万元（含内部控制审计费），与上年度

145 万元持平。若公司 2026 年度审计范围发生增减变化，授权公司经营管理层根据实际情况与会计师事务所协商适当调整。

## 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于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第七次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对政旦志远事务所进行审查，经审议，全体委员认为政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向董事会提议续聘政旦志远事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》。

公司董事会认为：政旦志远事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘政旦志远事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，开展 2026 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

### （三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

1. 第十届董事会第三十一次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议对相关事项的书面审核意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日