

## 藏格矿业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的基本情况

天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：郭澳

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围：许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；

一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

## 2、人员信息

截至 2023 年末天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 419 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 222 人。

## 3、业务规模

天衡会计师事务所 2022 年度业务总收入（经审计）59,235.55 万元，其中审计业务收入 53,832.61 万元，证券业务收入 15,911.85 万元；2022 年度上市公司年报审计家数 90 家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 8,123.04 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 9 家。

## 4、投资者保护能力

2022 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 1,656.56 万元；职业责任保险累计赔偿限额 15,000.00 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

## 5、诚信记录

天衡会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的概况：行政处罚 1 次，监督管理措施（警示函）5 次，无纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15 人），无纪律处分。

## （二）项目信息

## 1、基本信息

项目合伙人：谢栋清，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：程正凤，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了 6 家上市公司审计报告。具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘畅，注册会计师，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人谢栋清、签字注册会计师刘畅、项目质量控制负责人程正凤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

天衡会计师事务所及其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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2024 年具体审计费用并签署相关合同与文件。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为天衡会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，根据市场行情及双方协商情况确定 2024 年具体审计费用并签署相关合同与文件，并将续聘事项提交至董事会进行审议。

## （二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十二次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。

## （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日