

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2024-006

鞍钢股份有限公司 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。

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信是中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为671家上市公司提供年报

审计服务。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张军书	2000 年	2004 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	顾欣	2007 年	2013 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	石爱红	2009 年	2009 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	项目合伙人
2016-2020 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	内蒙古兰太实业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	南风化工集团股份有限公司	项目合伙人

2017年-2019年	中国东方电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2022年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：顾欣

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	中国长城科技集团股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	南京熊猫电子股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字会计师
2020年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录。

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	张军书	2022年2月8日	警示函	中国证券监督管理委员会北京监管局	因北京久其软件股份有限公司2017年、2018年财务报表审计工作，被出具警示函行政监管措施

上述事项不会对注册会计师执业资格产生直接影响。

除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

类型	2023 年度	2024 年度	增减
年度财务报告审计收费金额	430 万元	430 万元	-
内部控制审计收费金额	70 万元	70 万元	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年3月26日召开的第九届董事会审计委员会2024年第二次会议讨论通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的建议》。

审计委员会认为：经审查，认为立信具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力和资质，能够满足公司财务报告及内控审计的要求。同意提请董事会续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开了第九届第二十七次董事会，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的议案》。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 鞍钢股份有限公司第九届第二十七次董事会决议。
2. 鞍钢股份有限公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）

2024年第二次会议决议。

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求报备的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2024年3月28日