

中捷资源投资股份有限公司 拟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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

机构名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：由我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。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

立信事务所是国际会计网络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2024年末合伙人数量：296名

截至2024年末注册会计师人数：2,498名

截至2024年末从业人员总数：10,021名

2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743名

2024年度业务收入（经审计）：47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，
证券业务收入15.05亿元。

2024年度为上市公司提供年报审计服务家数：693家，审计收费8.54亿元，
本公司同行业上市公司审计客户62家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险
累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买

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
				了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：常明，2004 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信事务所执业，2021 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 8 家次。

签字注册会计师：王磊，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信事务所执业，2025 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 1 家次。。

质量控制复核人：李永江，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在立信事务所执业，2021 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为 13 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦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、纪律处分的情形。

3. 独立性

立信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不存在可能影响独立性的情形。

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，综合考虑参与工作人员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

	2024年	2023年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	60	50	20.00%
内控审计收费金额（万元）	30	30	0.00%

（3）公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

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

通过对相关资料进行事前审查并进行专业判断，董事会审计委员会发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力，具备一定的投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况。在其从事公司2024年度及以前年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议

通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2. 第八届董事会第十二次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年4月26日