

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务报告审计中介机构及内部控制审计中介机构，现将相关事项公告如下：

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 66 家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人章晓亮先生，于 2007 年成为注册会计师，自 2000 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括其他运输设备制造业、土木工程建筑业、房地产业、医药制造业、专用设备制造业、批发业。

（2）项目质量合伙人张思伟先生，于 2007 年成为注册会计师，自 2005 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。

（3）拟签字注册会计师

1) 拟第一签字注册会计师同项目合伙人。

2) 拟第二签字注册会计师巩伟先生，现任安永华明合伙人，于 2015 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼及压延加工业。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

本期审计费用拟定为人民币 210 万元，其中，财务报告审计费用 175 万元，内部控制审计费用 35 万元。审计服务收费是以业务的繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等为基础确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对安永华明进行了审查，在查阅了该所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，审计委员会认可其执业过程中的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。安永华明会计师事务所在 2023 年度公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构

的议案》；以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- （二）审计委员会 2024 年半年度工作会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日