

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2024-079

金浦钛业股份有限公司
关于续聘2024年度财务审计机构及
内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度财务审计费用和内控审计费用合计128万元，其中年度财务报表审计费用90万元、内控审计费用38万元。有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明先生。

截至2023年末，中审亚太拥有合伙人76人，执业注册会计师427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157人。

中审亚太2023年度经审计的业务总收入69,445.29万元，其中，审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。2023年度上市公司年报审计客户共计41家，审计收费6,806.15万元，客户前五大主要行业包括制造业；建筑业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2023年度挂牌公司审计客户206家，审计收费3,102.98万元，客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。2023年度本公司同行业上市公司审计客户18家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数100家。

2、投资者保护能力

2023年度，中审亚太职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次和纪律处分0次。16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1次、监督管理措施9次和自律监管措施2次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人马玉婧，于2014年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

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（最近三个完整自然年度及当年）均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目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）	90	90	-
内控审计收费金额（万元）	38	38	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2024年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，

聘期一年，2024 年度财务审计费用和内控审计费用合计 128 万元，其中年度财务报表审计费用 90 万元、内控审计费用 38 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十六日