

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-051

中钢天源股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、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）（以下简称“《选聘办法》”）的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

二、拟续聘的会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务

所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7) 2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98元。

(8) 2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，中钢天源同行业上市公司审计客户家数18家。

2. 投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王文政，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业，2023年起为

中钢天源提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：邹俭，2013 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2023 年起为中钢天源提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：沈胜祺，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，并于 2016 年开始在中审众环会计师事务所执业。最近 3 年复核 0 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人王文政、拟签字注册会计师邹俭、拟任项目质量控制复核人沈胜祺，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审众环会计师事务所及拟签字项目合伙人王文政、拟签字注册会计师邹俭、拟任项目质量控制复核人沈胜祺不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度财务报告审计费用 112.50 万元，年度内控审计费用 13.5 万元，较上一期费用均无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了充分了解，查阅了中审众环会计师事务所所有资格证照、相关信息，认可中审众环会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中审众环会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二次（临时）会议审议。

2、董事会审议程序

2024年10月25日，第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

3、生效日期

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经理层签署相关协议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第五次会议；
- 3、会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日