

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-042

大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司 2023 年度的审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2022 年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，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。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

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 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 8 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	安行	2010年	2009年	2012年	2023年
签字注册会计师	熊宇	2007年	2008年	2013年	2022年
质量控制复核人	禹正凡	2004年	2004年	2011年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 安行

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2022年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2022年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	中国船舶重工股份有限公司	质量控制复核人
2022年	天津中绿电投资股份有限公司	质量控制复核人
2021年	保利联合化工控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、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

2022 年度审计费用为人民币 100 万元。

2023 年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、监事会审议情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

5、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 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日