

天山铝业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	组织形式	特殊普通合伙
主要经营场所	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼		
首席合伙人	石文先	上年度末合伙人数量	216 人
上年度末执业人员数量	注册会计师		1244 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		720 人
2022 年业务收入	收入总额	213,165.06 万元	
	审计业务收入	181,343.80 万元	
	证券业务收入	57,267.54 万元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	195 家	
	审计收费总额	24,541.58 万元	
	涉及主要行业	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
	本公司同行业上市公司审计客户家数	101 家

2.投资者保护能力

中审众环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 9 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 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	杨旭	2008 年	2008 年	2015 年	2023 年	最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告
签字注册会计师	刘艳林	2018 年	2015 年	2015 年	2019 年	最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告、复核 3 家上市公司审计报告
质量控制复核人	高云川	2004 年	2012 年	2019 年	2023 年	最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告、6 家新三板挂牌公司审计报告

2.诚信记录

中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，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

中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用合计 360 万元人民币，其中，年报审计费用 300 万元人民币，内控审计费用 60 万元人民币；经公司与中审众环初步协商，2024 年度审计费用暂定 360 万元人民币，其中，年报审计费用暂定 300 万元人民币，内控审计费用暂定 60 万元人民币，审计收费的定价原则参照市场公允价格由双方协商确定，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了综合评估，认为中审众环在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。中审众环在担任公司 2023 年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，在公司年报审计过程表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会审计委员会认为中审众环能够胜任公司 2024 年度审计工作，董事会审计委员会同意将续聘中审众环为公司 2024 年度

审计机构的议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，并提请董事会根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第六届董事会第七次会议，以5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》。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第六届监事会第六次会议，以3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》。

（四）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、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届监事会第六次会议决议；
- 4、中审众环相关资质文件。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年4月9日