

未公开披露  
请妥善保管

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会会议资料



2024 年 7 月

# 目 录

关于聘任 2024 年度审计机构的议案 .....	1
---------------------------	---

## 关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据财政部、国务院国资委和中国证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）（以下简称管理办法）第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已超过管理办法规定的最高年限，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况公司拟更换会计师事务所。

通过前期招标程序，河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称“河南守正创新”）中标公司2024年度审计服务项目，聘期一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020年4月3日

组织形式：普通合伙

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906

## 2、人员信息

首席合伙人：李强龙

2023 年末合伙人数量 8 人，注册会计师人数 28 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 15 人。

## 3、业务信息

2023 年度经审计的收入总额 4,051.13 万元，审计业务收入 3,307.26 万元，其中证券业务收入 2,464.86 万元。

## 4、投资者保护能力

河南守正创新会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 6,578.92 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

河南守正创新近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 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

项目质量控制复核合伙人：梁东玲，2008 年成为注册会计师，从事审计工作 15 年，2020 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

项目合伙人（签字人）：张战晓，2016 年成为注册会计师，从事

审计工作 10 年，2022 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

拟任签字会计师：马慧婷，2021 年成为注册会计师，从事审计工作 7 年，2023 年开始在河南守正创新执业。未在其他单位兼职。

## 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

## 3、独立性

河南守正创新及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2024 年度审计服务项目收费 160 万元，其中年报审计费用为 100 万元，内控审计费用为 60 万元。审计费用参照市场一般情况，综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。