

西藏矿业发展股份有限公司 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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财政部、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。相关情况如下：

一、天健会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7	

天健会计师事务所组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，执行事务合伙人为王国海，是上交所、深交所上市委员会的成员单位，在中国注册会计师协会发布的《2022 年会计师事务所综合评价前百家信息》中名列全国第六位，内资所第二位。

天健会计师事务所拥有从业人员 7400 余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 1600 余名，注册会计师 2200 余名，各类全国领军人才 55 余名，有 281 位从业人员拥有境外执业会计师资格。员工平均年龄 28 岁。

天健会计师事务所拥有为企业上市服务的丰富经验。多年来，一直致力于协助企业进入资本市场，并在此方面业绩卓著，多年位居资本市场第一名。

2020 年天健会计师事务所累计 124 家 IPO 过会（其中主板 37 家、中小板 12 家、创业板 37 家、科创板 38 家），位列全国第一；2021 年累计 81 家 IPO 过会，位列全国第一，2022 年累计 121 家 IPO 过会，2023 年累计 36 家 IPO 过会，

位列全国第三。

2. 投资者保护能力

2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）天健会计师事务所与公司项目信息

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	王健	2001 年	2013 年	2018 年	2021 年	2024 年复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝、天普股份

签字注册会计师	王健	2001年	2013年	2018年	2021年	等上市公司2023年度审计报告；2023年复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝、天普股份等上市公司2022年度审计报告；2022年复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝、天普股份等上市公司2021年度审计报告。
	孙锦华	2007年	2012年	2019年	2021年	/
质量控制复核人	龚文昌	2012年	2009年	2009年	2023年	2024年签署浙江龙盛等上市公司2023年度审计报告，复核上海建科、南京通达海等上市公司2023年审计报告；2023年签署浙江龙盛等上市公司2022年度审计报告，复核上海建科、南京通达海等上市公司2022年审计报告；2022年签署浙江龙盛等上市公司2021年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经双方协商，确定2024年度会计报表审计费用84万元（含增值税），内部控制审计费用42万元（含增值税），与2023年

度审计费用持平。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，与有关人员进行了充分沟通和交流，并向管理层、财务部等了解情况后，对天健会计师事务所的基本情况、专业人员情况、资质条件、执业记录、质量管理水平及质量管理制度、工作方案、风险承担能力水平等进行了充分了解和认真审查。认为：天健会计师事务所具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力，能够满足公司 2024 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内控审计工作。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议；

- 2、第八届监事会第二次会议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十九日