

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-057

唐山冀东水泥股份有限公司 关于聘任2024年度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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年8月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，该议案需提请公司股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

信永中和在本公司2023年度财务报表及内部控制审计工作过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》及其它相关规定开展审计工作，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，体现了较强的专业胜任能力，较好的履行了审计职能。公司拟继续聘请信永中和为本公司2024年度会计师事务所。

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司制造业上市公司审计客户家数为 238 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2023 年开

始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：石卫娜女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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

本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2024 年度财务报表及内部控制的审计费用将根据 2024 年具体审计情况予以确定，并提请公司股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：信永中和具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其年审注册会计师在公司 2023 年度审计工作中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，审计行为规范有序，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。审计委员会同意继续聘任信永中和为公司 2024

年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

（二）公司于2024年8月29日召开第十届董事会第六次会议，审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，所有董事一致同意聘任信永中和为公司2024年度会计师事务所。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议批准，聘任自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第六次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会第四次会议纪要；
- （三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年8月31日