

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-043

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 3.公司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。

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

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。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息服务业、专用设备制造业、汽车制造业等，审计收费 8.32 亿元。公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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。

3. 诚信记录

立信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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 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	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	顾欣	2007 年	2013 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	王晓燕	2015 年	2009 年	2012 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许培梅

时间	上市公司名称	职务
2023 年	建设工业集团（云南）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2023 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	项目合伙人
2021—2023 年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021—2023 年	彩虹集团新能源股份有限公司	项目合伙人
2021—2022 年	南京熊猫电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市桑达实业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中国长城科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：顾欣

时间	上市公司名称	职务
2023 年	建设工业集团（云南）股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	签字注册会计师
2021—2023 年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021—2023 年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2021—2022 年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 王晓燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	中国铁路通信信号股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	中节能国祯环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	北京中科江南信息技术股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中国铁路物资股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	新疆国统管道股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	新疆天业节水灌溉股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定，主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024 年度审计费用为 162.7 万元（含税），其中：年报审计费 137.7 万元，内控审计费 25 万元。2024 年度审计费用与 2023 年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
3. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日