

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-078

中化岩土集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）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。

公司于2024年11月18日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年12月22日	组织形式	特殊普通合伙
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.0014469）		
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层		

（1）人员信息

首席合伙人	李惠琦	2023年末合伙人数量	238人
2023年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,364人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		400人

（2）业务信息

2023年业务收入	业务收入总额	27.04亿元
	审计业务收入	22.05亿元
	证券业务收入	超5亿元
	客户家数	超300家
	审计收费总额	超5亿元

2023 年上市公司审计情况	涉及主要行业	包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、建筑施工工业	
	公司同行业上市公司审计客户家数	1 家	

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定，2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所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 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 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	蒋晓明	2008 年	2008 年	2018 年	2020 年	近三年签署的上市公司审计报告 5 份
签字注册会计师	赵奉忠	2002 年	2009 年	2013 年	2009 年	近三年签署的上市公司审计报告 0 份
质量控制复核人	李宜	1993 年	1995 年	2012 年	2021 年	近三年签署的上市公司审计报告 4 份，复核上市公司审计报告 5 份

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、监督管理措施和自律监管措施，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

致同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

2024 年度审计服务费用拟定 248 万元(其中集团财务报告和内部控制审计费用分别为 170 万元、30 万元，较上年度保持不变)，较 2023 年度审计服务费用上涨 24%，上涨原因是审计服务范围、服务内容增加及食宿差旅费用结算方式改变。以上费用系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

担的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对审计机构资料审核及以前年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为致同会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会2024年第四次临时会议决议；
2. 第五届董事会第四次临时会议决议；
3. 第五届监事会第四次临时会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024年11月18日