

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-075

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 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。

特别提示：

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

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，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 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 | 冯万奇 | 1997 年 | 2001 年 | 2013 年 | 2023 年 |
| 签字注册会计师 | 臧旭 | 2021 年 | 2018 年 | 2021 年 | 2023 年 |
| 质量控制复核人 | 于长江 | 2006 年 | 2006 年 | 2013 年 | 2023 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|-------|
| 2023 年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 臧旭

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|--------------|------|
| 2023 年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 签字注师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 于长江

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|-------|
| 2023 年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|----------------|-------|
| 2023 年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用情况

公司 2023 年度审计费用为人民币 180 万元，其中年度审计收费金额为 120 万元，内控审计收费金额为 60 万元。2024 年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，由董事会提请股东大会授权管理层与立信协商确定。

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

公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024 年 11 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
5. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日