

亚钾国际投资（广州）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。

重要内容提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于2024年6月更名为北京德皓国际）。

2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德皓国际担任公司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。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

事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织类型：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 11 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 273 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。

2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 17 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 17 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告数量 8 家。

拟签字注册会计师：夏福登，2009 年 9 月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告数量 1 家。

拟安排的项目质量控制复核人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告3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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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

2024年度审计费用拟为155万元（其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用45万元）。审计费用与2023年度持平。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

2024年12月6日，公司召开第八届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年12月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北

京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日