

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-017

开滦能源化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

2025 年 3 月 27 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)作为本公司的审计机构,负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

机构名称:中喜师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 28 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人:张增刚

2024 年度末合伙人数量:102 人

2024 年度末注册会计师人数:442 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:330 人

2024 年度收入总额：41,845.83 万元（未经审计）、审计业务收入 36,575.89 万元（未经审计），证券业务收入：12,260.14 万元（未经审计）。

2024 年度上市公司审计客户家数：40 家，2024 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、房地产业（2 家）、建筑业（2 家）。

2024 年度上市公司审计收费总额 6,027.04 万元（未经审计）。

本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

2024 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜事务所近三年不存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

中喜事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 12 日）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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。21 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 11 次、纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：杨会文，2015 年成为注册会计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了 1 家上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：邓海伏，2011 年成为注册会计师，从事审计工作 17 年，2010 年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了 2 家上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核人：杜丽艳，2003 年成为注册会计师，从事审计工作 22 年，2002 年 12 月开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年复核上市公司数量 4 家，2024 年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人杨会文、质量复核人员杜丽艳近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师邓海伏近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形，2024 年受到行政监管措施 1 次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邓海伏	2024 年 12 月 31 日	警示函	吉林证监局	因苏宁环球 2023 年年报审计项目，2025 年 1 月 3 日收到吉林证监局警示函监管措施文件。

3.独立性

中喜事务所及拟签字项目合伙人杨会文、签字注册会计师邓海伏及质量复核人员杜丽艳不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年年度审计费用合计 85 万元，其中：财务审计费用 45 万元，内控审计费用 40 万元，审计费用较上年未发生变化。

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

经对《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》及相关材料进行认真审阅，公司董事会审计委员会认为：中喜事务所作为公司 2024 年度审计机构，具有证券期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时中喜事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且收费合理。同意将《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜事务所作为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日