

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-010

山东矿机集团股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024年末）合伙人数量：99人；

上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人；

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人；最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元；最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元；最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51万元；上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：30家；上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家。

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,410.21 万元；

上年度挂牌公司审计收费：2,530 万元。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年末）数：6,485.12 万元；

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次

自律处分	无	无	无
------	---	---	---

4、从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35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3次、监督管理措施36次和自律监管措施0次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为荆秀梅、史昀昊、张惠子，相关情况如下：

签字项目合伙人：荆秀梅，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2001年开始从事证券业务审计，2001年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告8份。

签字注册会计师：史昀昊，中国注册会计师协会执业会员，2016年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2016年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告0份。

项目质量复核人员：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协会执业会员。2012年开始从事证券业务审计，2021年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告20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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘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 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 60 万元，内部控制审计报酬为 25 万元。2025 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。审计费用共计 85.00 万元人民币。

（三）生效日期

本次事项尚需提交公司 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。

三、报备文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日