

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2025-21

北方铜业股份有限公司 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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。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。现将相关事项公告如下：

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

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度，上市公司年报审计项目 693 家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所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 10.50 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、立信会计师事务所	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信会计师事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信会计师事务所承担连带责任。立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信会计师事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信会计师事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信会计师事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。

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
				目前胜诉投资者对立信会计师事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信会计师事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信会计师事务所购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李永江，2017 年 9 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年 9 月开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始从事复核工作，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 23 家上市公司及挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：冀少军，2024 年 9 月成为注册会计师（首次注册时间 2016 年 6 月），2013 年开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：马林，2015 年 6 月成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司审计，2022 年 10 月开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 家上市公司或挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，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，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

立信会计师事务所及前述项目合伙人、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）审计费用同比变化情况

公司 2025 年度审计内容包括财务报告审计和内部控制审计两部分，董事会拟提请股东大会授权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第十届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。立信会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内控控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所具备较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够满足公司审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

4、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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会会议记录；
- 4、立信会计师事务所营业执照、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、执业证照和联系方式等。

北方铜业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日