

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘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：

- 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）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 2024 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

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

大信事务所成立于2012年3月，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信

事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务主要由大信事务所甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦A座12层，已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书（证书编号：110101416201）；相关人员从事过证券服务业务。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信事务所从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

大信事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 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 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

（二）项目成员信息

1. 拟签字项目合伙人：韩旺

拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作。2019 年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

2. 拟签字注册会计师：潘存君

拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2003 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2019 年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

3. 拟安排项目质量控制复核人员：童成录

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司 2022 年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成的上市公司公告报告有顺利办信息服务股份有限公司 2021 年度审计报告。

4. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因

执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

审计收费的定价原则主要综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价等因素。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元，本期审计费用与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会意见：认为大信事务所在为公司提供2024年度审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，建议继续聘任该所为公司2025年度财务审计、内部控制审计机构，聘期1年。同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

2. 公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第六次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

3. 公司于2025年4月24日召开的第十届监事会第五次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日