

金房能源集团股份有限公司

关于公司续聘 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙
- （3）首席合伙人：钟建国
- （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日
- （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
- （6）上年度末合伙人数量：241 人
- （7）注册会计师人数：2,356 人
- （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人
- （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元
- （10）2023 年审计业务收入：30.99 亿元

(11) 2023 年证券业务收入：18.40 亿元

(12) 2024 年上市公司审计客户家数：707 家

(13) 2024 年审计收费总额：7.20 亿元

(14) 2024 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等

(15) 本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能

力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	蒋贵成	2001 年	2009 年	2019 年	2024 年	2022 年复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物 2021 年度审计报告； 2023 年复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物 2022 年度审计报告； 2024 年签署艾力泰尔 2023 年度审计报告，复核新和成、唐山华熠、奥锐特 2023 年度审计报告。
	杨玥涵	2020 年	2019 年	2021 年	2021 年	/
质量控制复核人	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年	2024 年签署一鸣食品、可靠股份 2023 年度审计报告； 2023 年签署一鸣食品、禾迈股份 2022 年度审计报告； 2022 年：签署晋亿实业、禾迈股份 2021 年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2. 董事会对议案审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈续聘2025年度会计师事务所〉的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
 2. 第四届监事会第十一次会议决议；
 3. 第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
 4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
- 特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日