

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-066

五矿资本股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，与公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2025 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人范志伟和项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武、项目质量控制复核合伙人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025 年度五矿资本合并范围内企业审计费用合计 165 万元，其中上市公司财务审计费用 67 万元以及内部控制审计费用 35 万元，下属企业财务审计费用 63 万元，上市公司审计费用较上年减少 3 万元，下属企业审计费用与上年持平。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、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中审众环的收费标准等因素确定。

5.变更项目合伙人/签字注册会计师的说明

因中审众环项目调整安排原因，公司 2025 年度审计项目合伙人、签字注册会计师已由王锐先生、杨洪武先生、毛宝军先生更换为杜高强先生、杨洪武先生。本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更

事项不会对公司 2025 年度相关审计工作产生不利影响。

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

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了中审众环的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等资料，充分考察了中审众环作为公司审计机构的资质及能力，公司董事会审计委员会认为：中审众环在为公司提供 2024 年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025 年度公司合并范围内企业审计费用合计 165 万元，其中上市公司财务审计费用 67 万元以及内部控制审计费用 35 万元，下属企业财务审计费用 63 万元。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025 年度公司合并范围内企业审计费用合计 165 万元，其中上市公司财务审计费用 67 万元以及内部控制审计费用 35 万元，下属企业财务审计费用 63 万元。同意将上述事项提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日