

藏格矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟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。

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：郭澳

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

截至 2025 年末，天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 338 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 210 人。

天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元；2025 年度审计上市公司 92 家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 8,338.18 万元，审计与公司同行业的上市公司 1 家。

2、投资者保护能力

2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,445.10 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘涛，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事审计业务，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业

经验，从事证券业务的年限 15 年，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曾丽梅，2023 年成为注册会计师，2015 年开始从事审计业务，2023 年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程正凤，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤最近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤不存在违反《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

2026 年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，届时由双方协商确定具体报酬，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）监察与审计委员会审议意见

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第十届董事会监察与审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会监察与审计委员会认为天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，其作为公司审计机构，在为公司

提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。董事会监察与审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交至公司董事会进行审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议；
- 3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日