

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2026-101

国城矿业股份有限公司

关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构符合财政部、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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计范围包括 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等。本事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

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

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 07 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量

为 250 人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。

最近一年经审计的收入总额为 29.88 亿元，经审计的审计业务收入为 26.01 亿元，经审计的证券业务收入为 15.47 亿元。

2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 70,900 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 7 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 2025 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。

天健会计师事务所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。天健会计师事务所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、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所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（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20

次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：宋军，2009 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周理霞，2014 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈飞英，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人宋军、签字注册会计师宋军、周理霞、项目质量控制复核人沈飞英近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人宋军、签字注册会计师宋军、周理霞和项目质量控制复核人沈飞英，均不存在违反《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

公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为 175 万元和 71 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

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于2026年10月13日召开2026年第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会认为天健会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十三届董事会第四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月16日，公司第十三届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

（三）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、公司第十三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年10月16日