证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2026-075

西部黄金股份有限公司
关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

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：

- 拟聘请的会计师事务所名称：毕马威会计师事务所
- 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司本次 H 股上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于 2025 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。

（2）投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（3）诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

（二）审计费用

毕马威香港根据公司本次 H 股发行并上市的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与公司协商确定。公司董事会将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等方面与毕马威香港协商确定相关审计费用。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会经核查认为，毕马威香港具备为 H 股发行并上市提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行并上市审计需求。审计委员会同意聘任毕马威会计师事务所（毕马威香港）作为公司本次 H 股发行并上市的审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》。独立董事认为：毕马威香港具备为公司 H 股发行并上市提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，并且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市的审计要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请毕马威香港担任公司本次 H 股发行并上市的审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘请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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日