

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-019

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于变更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：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
- 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已连续多年为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，经全面且审慎的综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行充分沟通，双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。

### 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

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中国财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、中

中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永提供服务的上市公司所在行业主要为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，公司同行业上市公司审计客户2家。

## 2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚1次，受到证券监管机构的行政监管措施2次，受到自律监管措施1次；17名从业人员受到行政处罚各1次，4名从业人员受到行政监管措施各1次，5名从业人员受到自律监管措施各1次；1名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自1999年加入德勤华永并开始从

事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过25年，2002年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。徐斌先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

项目合伙人及拟签字注册会计师胡科先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过20年，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。胡科先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。胡科先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，经验超过20年，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。步君先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。步君先生拟自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

## 2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

德勤华永和以上项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司拟就2025年度审计项目向德勤华永支付的审计费用合计为人民币998万元(含内部控制审计费用人民币199万元)，相比2024年度减少人民币137万元。2025年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过邀请招标确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

在完成2024年度审计工作后，安永华明为公司连续提供审计服务的年限已满20年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司拟变更会计师事务所。公司采取邀请招标的选聘方式，最终德勤华永以最高分中标。经董事会审计与内控委员会审核，提议聘请德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行沟通，双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议，后续将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计与内控委员会审议意见

1、我们审查了德勤华永的执业资格、专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求及专业能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作需求。

2、我们审核了本次选聘会计师事务所的背景及程序，认为本次选聘工作符合公司专项制度要求，选聘程序合规，变更会计师事务所的理由恰当。

我们一致同意聘任德勤华永作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构并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 3 月 21 日召开了第八届董事会第十次会议，董事会以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

（三）生效日期

本次变更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。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日