

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-008

中国国际金融股份有限公司

关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告

中国国际金融股份有限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 2025 年度境内、境外会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所

2025 年 3 月 28 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会建议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）分别担任公司 2025 年度境内和境外会计师事务所，并续聘安永华明担任公司 2025 年度内部控制审计机构，续聘期均为 1 年（以下简称“本次续聘”）。本次续聘尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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。

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。

安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中，审计

业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，收费总额人民币 9.05 亿元。安永华明为 20 家金融业上市公司提供 2023 年度审计服务。

2、投资者保护能力

安永华明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，保险涵盖北京总所和全部分所，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。2022 年以来，安永华明不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

2022 年以来，安永华明因执业行为受到 3 次监督管理措施，未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。2022 年以来，安永华明的 13 名从业人员因执业行为受到 1 次行政处罚、4 次监督管理措施和 1 次自律监管措施，未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分；2 名从业人员因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师朱宝钦先生，于 2006 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核 6 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为金融业。朱宝钦先生自 2024 年开始为中金公司提供审计专业服务。

拟任签字注册会计师孙玲玲女士，于 2006 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为金融业。孙玲玲女士自 2024 年开始为中金公司提供审计专业服务。

拟任项目质量控制复核人黄悦栋先生，于 2000 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为金融业。黄悦栋先生自 2024 年开始为中金公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均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

安永华明及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、服务收费

公司系 A 股及 H 股上市公司，预计 2025 年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务报表商定程序费用合计不超过人民币 573 万元（含税），内部控制审计费用不超过人民币 133 万元（含税）。前述费用是根据公司业务复杂程度及预计工作量等各方面因素确定，与 2024 年费用持平。公司将提请股东大会授权董事会在法定财务报表审计、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序及内部控制审计范围、内容等变更导致超出前述费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议并全票通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》和《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明和安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审核，并同意将《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

《中金公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议并全票通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日