

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-030

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于续聘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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）。

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

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2024 年末合伙人数量：73

2024 年末注册会计师人数：449

2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152

2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1）家。

2024 年度上市公司未经审计的审计收费总额 2,584.32 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

2. 投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2024 年末计提职业风险基金 3,677.32 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 11,677.32 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。13 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 3 次、监督管理措施 12 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：马康乐，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2004 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在利安达会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：柏雄飞，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在利安达会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：李昕，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制负责人。1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在利安达会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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

利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

不存在可能影响独立性的情形。

（三） 审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2025年度审计费用约为170万元，其中财务审计费用约为120万元，内部控制审计费用约为50万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，有能力继续为公司提供财务审计及内控审计相关服务，续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十五次会议审议。

（二） 董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第四十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（三） 生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一） 公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- （二） 公司第五届监事会第三十五次会议决议；
- （三） 公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年3月29日