

河北金牛化工股份有限公司关于 续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2024 年度末合伙人数量：62 人

2024 年度末注册会计师人数：378 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人

2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元

2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元

2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：30 家

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
A	农、林、牧、渔业
J	金融业

2024 年度上市公司审计收费：3,599.00 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 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 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郭俊辉，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事审计，2014 年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计，2023 年开始在中证天通所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：李长伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2015 年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计，2023 年开始在中证天通所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人：牛浩，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司 5 家。

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

中证天通所及项目合伙人、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

本期审计费用 55 万元 (不含审计期间交通食宿费用)，其中财务报表审计费用 42.5 万元，内部控制审计 12.5 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 2025 年 4 月 1 日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中证天通的专业能力、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，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中证天通为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表与内部控制审计工作，并将该预案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

(二) 2025 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日