

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **拟续聘的会计师事务所名称：**中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。

2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其

中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。

2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。

2024 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2024 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）

2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（审定数）

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 5 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：齐俊娟，2007 年 9 月开始在本所执业，2008 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始为国芳集团提供审计服务（期间连续审计服务年限未超过 5 年）；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

签字会计师：范雅微，2019 年开始在本所执业，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始为国芳集团提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵艳丽，2007 年取得注册会计师证书，2006 年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2007 年开始从事上市公司审计。2022 年为国芳集团提供质控复核服务，近三年复核 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人齐俊娟于 2022 年 4 月 6 日因跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年报审计项目收到山西监管局出具的监督管理措施决定书[2022]14 号警示函。

3、独立性

中喜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等不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为玖拾伍万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用和专项审计（控股股东及其他关联方占用资金情况说明）为捌拾万元整，内部控制审计费用为拾伍万元整。本期审计费用较上一期审计费用下调 15 万元【2024 年度中喜会计师事务所的审计服务费用为壹佰壹拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用和专项审计（控股股东及其他关联方占用资金情况说明）为玖拾万元整，

内部控制审计费用为贰拾万元整】。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审核意见

报告期内，在为公司提供年度财务报告及内部控制审计报告过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会与中喜会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。经审核，公司实际支付审计费用的 2024 年度审计费主要为公司年度审计费用和内控审计费用，与公司所披露的审计费用情况相符。

审计委员会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 95 万元，较上年度下调 15 万元，其中年度财务报表审计费用 80 万元（含控股股东及其他关联方占用资金情况说明）、内控审计费用 15 万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 董事会审议与表决情况

公司于 2025 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2025 年度审计及其它常规审计的外部审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和 experience，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求。审计费用为人民币 95 万元，较上年度下调 15 万元，其中年度财务报表审计费用 80 万元（含控股股东及其他关联方占用资金情况说明专项审计），内控审计费用 15 万元。聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(四) 本次续聘中喜会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日