

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

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：

●拟聘任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）。

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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

公司类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 10 月 22 日

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

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO11000154

截至 2024 年末，利安达从业人员超过 2000 人，其中合伙人 73 名，注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。

利安达 2024 年度未经审计收入总额 52,779.03 万元，其中：审计业务收入 42,450.42 万元（其中证券业务收入 16,987.00 万元）。2024 年度上市公司审计客户 24 家，主要行业为制造业，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 1 家。

2. 投资者保护能力

利安达已购买职业保险，累计赔偿限额 11,677.32 万元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 3,677.32 万元，利安达近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

利安达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、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人为孙涛，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在利安达执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

拟签字注册会计师为张宏艳，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在利安达执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

拟定项目质量控制复核人为赵春玲，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年起开始在利安达执业，2024年开始为公司提供复核服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过40家次。

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。

4. 审计收费

2025年度审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，不含税费用合计275.7万元（不含审计期间交通食宿费用），其中，财务报告审计不含税费用185.7万元，内部控制审计不含税费用90万元；审计人员差旅费和食宿费等费用由公司负担。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2025年4月16日召开了董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：利安达审计人员具备较高的职业素质，坚持客观公正、实事求是的原则，恪尽职守，勤勉尽责，圆满完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计服务工作。利安达具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意续聘利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开了第九届董事会第二次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第二次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- （四）利安达关于其基本情况的说明。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日