

北方化学工业股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

2025年4月22日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	李强	2018 年	2010 年	2013 年	2024 年
质量控制复核人	黄飞	2002 年	2007 年	2023 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北方化学工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2022 年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北方化学工业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2024 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2024 年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北方化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	山东钢铁股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025 年度审计费用拟为人民币 80.00 万元，其中年报审计费用 50.00 万元，内部控制审计费用 30.00 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2025 年度审计费用和 2024 年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为立信符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上

市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任立信为公司 2025 年度审计机构。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（二）第五届董事会独立董事专门会议审议情况

公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（三）审议和表决情况

1. 董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任 2025 年度审计机构相关协议签署等事项。

2. 监事会审议和表决情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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。

四、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
4. 第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）资料。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日