

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于续聘公司 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

截至 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 97 人，注册会计师 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人；2023 年收入总额（经审计）35,172 万元，审计业务收入（经审计）29,644 万元，证券业务收入（经审计）14,106 万元；2023 年审计上市公司 34 家，挂牌公司 148 家。2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业详见下表。

2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2023 年上市公司审计收费 4,329.95 万元，挂牌公司审计收费 2,100.90 万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家，本公司同行业挂牌公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有职业风险基金 3,447.49 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下表。

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 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 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师分别为王庆华、李晓娟，相关情况如下：

王庆华，合伙人，注册会计师。1996 年开始至今在永拓事务所从事审计业务，有逾 26 年审计执业经验。主要负责过的证券业务有广西梧州中恒集团股份有限公司、湖北金环股份有限公司、湖北兴发化工股份有限公司、广东正业科技股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

李晓娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 7 年，2017 年 10 月开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，先后为青海金瑞矿业股份有限公司、恩施城市建设投资有限公司、广东正业科技股份有限公司等提供年度审计鉴证工作，具备证券服务业务经验。

林美红，项目质量控制复核人：

质量控制复核人林美红女士，中国注册会计师，2000 年起从事审计工作，常年从事上市公司审计业务，2008 年成为执业注册会计师。近年审计了多家上市公司年度财务报表审计报告。2023 年加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)，主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对永拓会计师事务所的业务资质与执业质量进行了解，并对永拓会计师事务所的相关资质进行了核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其具备为公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，具有独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。经审计委员会审议通过，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

2、董事会表决情况及尚需履行的审议程序

经公司 2024 年 4 月 25 日第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，续聘会计师事务所事项自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第四十六次决议；

2、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议决议；

3、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日