

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况

立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 1,000 多万，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因

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
		报、2016 年报		证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 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	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	戴金涛	2018 年	2017 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2021—2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人
2021—2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年	百川能源股份有限公司	签字合伙人
2021—2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴金涛

时间	上市公司名称	职务
2023 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司名称	职务
2021年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	武汉精测电子集团股份有限公司	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，同时近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.审计收费

(1) 定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	160	160	无
内控审计收费金额（万元）	40	40	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会（监督委员会）审核情况

公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）向立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地

胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了公司第九届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一) 第九届董事会第十二次会议决议；

(二) 第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日