

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-014

关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

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

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 2,533 名、从业人员总数 10,730 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（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 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 8.32 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 1.66 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 年报、2016 年报	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	肖勇	1997年	2013年	2013年	2022年
签字注册会计师	杨凤勤	2010年	2013年	2013年	2021年
质量控制复核人	张琦	2006年	2004年	2004年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖勇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	山西国际电力集团有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	中国航空器材集团有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 杨凤勤

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	山煤国际能源集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	山西国际电力集团有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	中信国安信息产业股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	上海华绍文化传播股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	博通集成电路(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	浙江德菱科技股份有限公司	签字合伙人

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。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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）	515.60	515.60	-
内控审计收费金额（万元）	50	50	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司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 4 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一

年。

（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

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届审计委员会对 2023 年度报告相关事项的审核意见；
- 3、第九届监事会第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日