

中国有色金属建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、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。

公司于2025年2月24日召开第十届董事会第3次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计与内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙
- （3）成立日期：1988年12月
- （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
- （5）首席合伙人：邱靖之
- （6）人员信息：截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
- （7）业务信息：天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263

家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个自然年度及当年，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

最近三年，天职国际受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：天职国际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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：郭婧，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年未复核上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：陈智，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上

市公司审计,2010年开始在天职国际执业。2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告7家,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. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师史志强先生、签字注册会计师郭婧女士和质量控制复核人陈智先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,依据公允合理的原则由双方协商确定。

公司2024年度拟支付的审计费用共计205万元,其中年度财务报告审计费用145万元,内部控制审计费用60万元。2023年度审计费用共计198万元,其中年度财务报告审计费用140万元,内部控制审计费用58万元。本期审计费用比上期共计增加7万元。

二、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天职国际在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了充分的调研和核查。董事会审计委员会认为,天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提请公司第十届董事会第3次会议审议。

(二) 董事会审议续聘会计师事务所的表决情况

公司于2025年2月24日召开第十届董事会第3次会议,会议以7票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 3 次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审查意见；
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照等证明文件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日