

山西省国新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年12月4日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、续聘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。立信会计师事务所是国际会计网络BD0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2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、

从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信会计师事务所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年度立信会计师事务所为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3家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所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

立信会计师事务所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	刘志红	2000 年	2000 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	董振星	2008 年	2007 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	林盛宇	2004 年	1999 年	2004 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘志红

时间	上市公司名称	职务
2022 年	山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山西安泰集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	山西蓝焰控股股份有限公司	项目合伙人
2024 年	山西省国新能源股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董振星

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	山西省国新能源股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2022 年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	迪哲（江苏）医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	上海透景生命科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	上海凯宝药业股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	山西省国新能源股份有限公司	质量控制复核人

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，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。上述人员不存在违反《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

本期审计费用共计人民币 280 万元，其中财务报表审计费用人民币 230 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元，系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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最终确定。

上期审计费用共计人民币 280 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年12月1日，公司召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，经全体委员一致同意，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。根据公司业务发展的需要，为保证审计工作的独立性，经公司择优选聘，审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量，2025年度财务审计费用为人民币230万元，内控审计费用为人民币50万元，共计人民币280万元。并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况。

2025年12月4日，公司召开第十一届董事会第六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量，2025年度财务审计费用为人民币230万元，内控审计费用为人民币50万元，共计人民币280万元。

（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。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日