

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度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。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司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 2025 年度年报审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本次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。具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（5）首席合伙人：朱建弟先生

（6）业务资质：注册会计师法定业务执业资质、从事证券服务业务资格、美国 PCAOB 资格认证、获准从事 H 股企业审计业务、信息安全管理体体系认证证书、质量管理体系认证证书等。

（7）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

（8）立信 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。

（9）2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及软件和信息技术服务业，制造业，商务服务业，互联网和相关服务，非金属矿物制品业，纺织业，生态保护和环境治理业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农副食品加工业等，审计收费 8.54 亿元。

## 2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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。根据有权限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，但有权限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 0 次，涉及从业人员 131 名。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本情况：

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
项目合伙人	刘志红	2000 年 11 月	2000 年 11 月	2008 年 8 月
签字注册会计师	杨韦韦	2008 年 8 月	2012 年 10 月	2023 年 8 月
质量控制复核人	朱晶	2009 年	2010 年	2006 年

（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年从业情况：

项目合伙人刘志红近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	项目合伙人
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
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

签字注册会计师杨韦韦近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	山西省国新能源股份有限公司	项目经理
2023 年	山西蓝焰控股股份有限公司	项目经理
2024 年	山西蓝焰控股股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人朱晶近三年从业情况：

时间	工作单位	职务
2022-2024	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2024 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人

时间	工作单位	职务
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师
2023-2024 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	山西华阳集团新能股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	山西蓝焰控股股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和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

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。

## 4. 审计收费

2025 年立信为公司提供年报审计服务的审计费用为 109 万元，较上一期审计费用持平。

## 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

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的选聘方式及选聘技术要求的议案》，对本次会计师事务所选聘方式、选聘技术要求予以指导并审核，确定了评价要素和具体的评分标准。

根据选聘结果，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的了解和审查，对其在担任

公司 2024 年度年报审计机构期间的履职表现表示认可，认为其具备为公司服务的资质且满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计会计师事务所，为公司提供财务报告审计等服务。

### （二）董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日