

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2024-017

本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3. 公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。
4. 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。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

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）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（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。

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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	付羊意	2017 年	2016 年	2023 年	2023 年
质量控制复核人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2023 年	本钢板材股份有限公司	项目合伙人
2023 年	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2020-2023 年	天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021-2021 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名: 付羊意

时间	上市公司名称	职务
2023 年	本钢板材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	鞍钢股份股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 郭健

时间	上市公司名称	职务
2023 年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	太原矿机电气股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北方国际合作股份有限公司	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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

审计服务收费是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审计工作量及公允合理的原则确定。

公司 2024 年度审计费用总额为人民币 355 万元，其中内控审计费用为 60 万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、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履职情况

公司九届董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 3 月 17 日召开会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度会计审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司九届董事会第二十五次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构和内部控制审计机构。

（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。

四、报备文件

1. 九届董事会第二十五次会议决议公告；
2. 审计与风险管理委员会审议意见。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日