

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-013

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 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：

- 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2023 年度财务审计机构，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司现就本次拟续聘的境内的立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况公告如下：

### 一、拟聘任境内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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 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	预计 4,500 万元	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
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

##### （1）人员信息

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	开始在立信所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	1995年6月	1994年	2013年10月	2021年
签字注册会计师	于进	2022年1月	2009年	2009年7月	2009年
质量控制复核人	李璟	2004年8月	2004年	2009年5月	2022年

(1) 签字合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	宁夏中银绒业股份有限公司	合伙人
2021-2022	长航凤凰股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	合伙人
2021-2022	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人
2021-2022	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人
2022	北京昆仑万维科技股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：于进

时间	上市公司名称	职务
2022-2022年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2022年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	签字合伙人

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无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

审计费用定价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，综合考虑参与工作员工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。具体审计收费如下：

项目	2022年	2023年	增减%
年报审计费用（万元）	187.00	187.00	0
内控审计费用（万元）	60.00	60.00	0

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会审计与风险管理委员会认为：立信和罗兵咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）在担任公司审计机构并进行财务报表审计及内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。

我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2023 年度财务审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，并同意将本项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

## 2、独立董事的独立意见

公司拟续聘的 2023 年年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）分别具有境内、境外证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作的要求，公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意续聘公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2023 年度财务审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2023 年度财务审计机构，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。

### （四）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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日