

河北金牛化工股份有限公司关于 续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2025 年度末合伙人数量：67 人

2025 年度末注册会计师人数：377 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：107 人

2025 年经审计的收入总额：53,813.21 万元

2025 年经审计的审计业务收入：33,771.58 万元

2025 年经审计的证券业务收入：8,197.10 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：33 家

2025 年度挂牌公司审计客户家数：51 家

2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业（23）
I	信息传输、软件和信息技术服务业（3）
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）
A	农、林、牧、渔业（2）
J	金融业（1）
F	批发和零售业（1）
L	租赁和商务服务业（1）

2025 年度上市公司审计收费：3,944.00 万元

2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度（2025 年度）年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：郭俊辉，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事审计，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中证天通所执业，2024 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 份。

签字注册会计师：李长伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中证天通所执业，2024 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 1 份。

项目质量控制复核人：邢士军先生，2003 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中证天通所执业，2025 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 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中证天通所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用 55 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 42.5 万元，内部控制审计 12.5 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2026 年 4 月 13 日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中证天通的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中证天通为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度的财务报表与内部控制审计工作，并将该预案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

(二) 2026年4月13日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三) 本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年4月15日