

山西潞安化工科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告

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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联”）

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

机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立）

组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

2025 年末合伙人 52 人，注册会计师 281 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。

2025 年度经审计的收入总额 31,810.81 万元，按照审计、咨询及其他业务分类，其中审计业务收入 25,546.96 万元，按照是否证券类业务分类，其中证券业务收入 9,596.51 万元。

2025 年度上市公司审计客户 34 家，年报审计收费含税总额 3,382.90 万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。

2. 投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。

其中 27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李春华，1999 年取得注册会计师证书，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在立信中联会计师事务所执业。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：朱伟涛先生，2017 年取得注册会计师证书，2017 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在立信中联执业，2026 年度开始为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王慧英，2000 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在立信中联会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司年报审计项目。

2. 诚信记录

拟项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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，详见下表：

序号	姓名	处罚处理日期	处罚处理类型	处罚处理机关	处罚处理事由
1	李春华	2023-1-16	行政处理	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	九强生物 2021 年年审项目执业中存在问题
2	李春华	2024-12-26	行政处罚	中国证券监督管理委员会深圳监管局	日海智能 2020 年年报审计执业未勤勉尽责违法违规行
3	李春华	2025-7-11	纪律处分	深圳证券交易所	日海智能 2020 年年报审计执业未勤勉尽责违法违规行

3. 独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

主要基于会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以参与工作人员的经验和级别对应的收费标准及投入时间确定。聘期一年，审计费用为 130 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查，认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2026 年度财务审计工作。同意将续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构事项提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。

（二）董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第三十四次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》。

（三）生效日期

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

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日