

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-013

金徽矿业股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	

审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6

（二）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立琰	杨雪燕	罗训超
何时成为注册会计师	2006年	2020年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2015年	1999年
何时开始在本所执业	2011年	2020年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2019年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署满坤科技、甘源食品等上市公司年度审计报告。	签署法本信息、长盈精密上市公司年度审计报告。	签署三花智控等上市公司年度审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

（三）独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚

信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日