

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-013

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

- 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
- 组织形式：特殊普通合伙；
- 注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼；
- 首席合伙人：王晖；
- 和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；
- 和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业

务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

三、项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告28份。

(2) 签字注册会计师李渊先生，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

(3) 项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2. 诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师李渊先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均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

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师李渊先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

2023年度，审计费用为270万元，与2022年度审计费用持平。其中：年报审计费用215万元，内部控制审计费55万元。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定，2024年度审计费用提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、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，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，建议公司2024年度续聘和信会计师事务所为财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审议情况

公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1. 第九届董事会审计委员会2023年度会议决议；
2. 第九届董事会第二十八次会议决议；
3. 第九届监事会第二十一次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日