

安阳钢铁股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 5 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 年年报、2016 年年报	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	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，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

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年 9 月 28 日	2005 年	2009 年	2008 年
签字注册会计师	姜烨凡	2022 年 3 月 15 日	2015 年	2022 年	2020 年
质量控制复核人	董舒	1998 年 5 月 28 日	1999 年	1999 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年报	安阳钢铁股份有限公司	签字合伙人
2022 年报	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年报	新疆熙菱信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年报	中持水务股份有限公司	签字合伙人
2022 年报	维维食品饮料股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年报	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 姜烨凡

时间	上市公司名称	职务
2022 年报	安阳钢铁股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 董舒

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年报	大众交通(集团)股份有限公司	签字注册会计师、签字合伙人
2018-2021 年报	江苏东方盛虹股份有限公司	签字注册会计师、签字合伙人
2021 年报	上海艾录包装股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021 年度	2022 年度	增减%
年报审计收费金额 (万元)	150	150	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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，认为立信具有证券相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司 2022 年度审计机构期间，认真履行职责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司 2022 年度财务报告审计工作。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘

立信为 2023 年度财务报告审计机构，并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。公司独立董事就《公司 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案》发表了独立意见，认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。同意该议案并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日