

## **山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告**

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

#### （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。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。

#### 2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

#### 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。

#### 4、投资者保护能力

截至 2023 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。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	起诉被（仲裁人）	起诉（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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 年报、2016 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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无。

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	肖勇	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨建利	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	高飞	中国注册会计师	是	无

##### （1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人：肖勇，从 2013 年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有近 30 年的审计经验。常年为中央企业及上市公司等行业提供专业服务。在年度决算审计、专项审计及内部控制等领域具有广泛和深入的经验。2015 年成为立信合伙人。

(2) 签字注册会计师从业经历:

签字注册会计师: 杨建利, 2013 年在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职, 具有 20 年的审计经验, 常年为中央企业及上市公司提供专业服务, 在年度决算审计、专项审计以及内部控制审计等领域具有广泛和深入的经验, 具有证券服务从业经验。

(3) 质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人: 高飞, 从 2000 年起在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职, 具有近 20 年的审计经验。他负责对各个不同行业、规模不等的许多公司执行审计业务, 这些公司涵盖了小公司、大型家族企业和上市公司。2016 年成为立信合伙人。

2. 上述相关人员的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。

(三) 审计收费

1. 审计收费定价原则

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, 综合考虑参与工作人员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

	2024 年度	2023 年度	增减%
内控审计收费金额 (万元)	47	47	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解及沟通, 认为: 立信会计师事务所(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内控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 2024 年度内控审计工作。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次续聘 2024 年度内控审计机构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。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日