

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-044

新疆八一钢铁股份有限公司

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）

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

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含 A、B股）审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541家	

2. 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 2023 年末，累计已计提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）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2020 年	2024 年，签署八一钢铁、中国海诚 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告；
签字注册会计师	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2020 年	
	王瀚峤	2018 年	2018 年	2019 年	2020 年	2024 年，签署八一钢铁、中国海诚 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告；
项目质量控制复核人	张晓燕	2011 年	2008 年	2008 年	2022 年	2023 年，签署衢州发展、首药控股 2022 年度审计报告；2022 年，签署

						衢州发展、首药控股 2021 年度审计报告；
--	--	--	--	--	--	---------------------------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3. 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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 年度审计费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用减少 10 万元。本期续聘会计师事务所及 2024 年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将议案提交公司董事会会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十六次会议，全体董事一致审议通过《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度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。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

● 报备文件

1. 第八届董事会审计委员第十一次会议决议
2. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明