

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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

1. 公司拟续聘会计师事务所意见及标准的无保留意见；

2. 本公司聘任不涉及变更会计师事务所；

3. 本公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月29日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

经核查，会计师事务所是一具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验及执业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和执业责任感。该所曾为公司提供过审计服务，双方合作良好，能够保持审计机构的延续性和稳定性，能够满足公司持续发展的需要，为保持审计机构的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 基本信息

机 构 名 称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成 立 年 份：致同会计师事务所成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市政府批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

注 册 地 址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首 资 本 备 份人：李惠玲

截 止 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,369名，签署过上市服务报告及审计报告的从业人员超过400人。

2024年营业收入2.02亿元，其中审计收入1203亿元，证券业务收入4.482亿元。2024年年报上市公司审计客户209家，主要行业包括制造业、信息技术、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、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、房地产业、居民服务、修理和其他服务业、批发、零售、餐饮及住宿业等商品、向关联方提供劳务、租赁和商务服务、购买或销售商品、设备、软件产品、增值税产品等商品，向关联方提供设计、安装、监理、咨询等服务，具体内容详见公司2025-006号专项公告。

3. 聘任理由

致同会计师事务所近三年在审计的执业行为和相关的民事诉讼均无任何承担民事责任。

4. 监督管理情况

致同会计师事务所近三年在审计的执业行为和相关的民事诉讼均无任何承担民事责任。

5. 其他情况

致同会计师事务所近三年在审计的执业行为和相关的民事诉讼均无任何承担民事责任。

6. 公司拟续聘会计师事务所项目负责人情况

王峰，男，1964年出生，硕士研究生，1986年9月开始在致同会计师事务所工作，2013年9月开始在致同会计师事务所，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告7份。

7. 审计意见

致同会计师事务所对本公司2025年度财务审计报告的审计意见为：标准无保留意见。

8. 其他事项

致同会计师事务所对本公司2025年度财务审计报告的审计意见为：标准无保留意见。

9. 公司董事会意见

公司拟续聘会计师事务所尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并由公司股东大会审议通过。

10. 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会

2025年11月28日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-074

甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的
通知

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

1. 召开会议的基本情况

1.1 股东大会名称：2025年第五次临时股东会

1.2 股东大会召集人：董事会

1.3 本次会议的议题：召集并召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定的提案。

1.4 会议时间：2025年12月17日14:30-16:00(星期五)

1.5 会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.6 会议方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.7 会议出席对象：股权登记日持有公司股份的股东均可出席；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.8 会议登记时间：2025年12月11日下午收市后至中航材深证分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.9 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.10 会议登记方式：股东出席股东会时应出示股东卡，股东代理人出席时应出示股东卡及书面授权委托书。

1.11 会议登记时间：2025年12月11日14:00-16:00

1.12 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.13 会议登记方式：现场登记或传真、传信、传真登记，不接受电话登记。

1.14 会议登记时间：2025年12月11日14:00-16:00,2025年12月17日14:30-16:00

1.15 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.16 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.17 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.18 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.19 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.20 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.21 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.22 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.23 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.24 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.25 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.26 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.27 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.28 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.29 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.30 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.31 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.32 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.33 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.34 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.35 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.36 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.37 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.38 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.39 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.40 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.41 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.42 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.43 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.44 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.45 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.46 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.47 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.48 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.49 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.50 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.51 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.52 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.53 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.54 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.55 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.56 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.57 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.58 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.59 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.60 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.61 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.62 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.63 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.64 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.65 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.66 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.67 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.68 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.69 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.70 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.71 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.72 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.73 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.74 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.75 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.76 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.77 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.78 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.79 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.80 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.81 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.82 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.83 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.84 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.85 会议登记方式：现场投票表决、通过深圳证券交易所系统进行网络投票

1.86 会议登记时间：2025年12月17日14:30-16:00

1.87 会议登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢A单元公司会议室

1.88 会议