

信息披露

B064
Disclosure

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2025-106号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的 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。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》,董事会同意拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

(一)拟聘会计师事务所的基本信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为靖宇,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是全国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保障资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人9人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计营业收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。

2024年度上市公司客户154家,主要行业为证监会一类行业,下同)包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户98家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业责任保险金额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为而在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚1次,监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会会议召开情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。

签字会计师:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023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2家,近三年复核上市公司审计报告家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,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0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师、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、行业主管等部门的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事局会议委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查,认为天职国际能勤勉尽责为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,独立性及投资者保护能力,同意向董事会建议续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人基本情况如下:

项目合伙人及签字会计师:谭平,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年始在天职国际执业,2023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7家,近三年复核上市公司审计报告家。