

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-017

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司 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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合

伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3. 业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师、澳洲注册会计师、注册资产评估师

从业经历：自 2002 年 8 月开始从事审计行业，具备 17 年审计经验，主要从事资本市场相关服务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：17 年

是否具备专业胜任能力：是

2. 质量控制复核人：孔令江

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2005 年 8 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13 年

是否具备专业胜任能力：是

3. 签字注册会计师：黄平

执业资质：注册会计师、ACCA 资深会员

从业经历：自 2004 年 5 月开始从事审计行业，具备 15 年审计经验，主要从事资本市场相关服务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：15 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人鲁立、签字会计师黄平，及质量控制复核人孔令江不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三) 审计收费

2019 年度财务报表审计和内部控制审计费用合计 180 万元（含税），本期审计费用较上年同比增加 12.5%，主要为公司业务规模扩大，审计范围增加所致。

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、会计师提供服务所需要投

入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会对中汇的专业胜任能力、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，认为其具备相应的执业资格，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。该所在受聘担任公司首次公开发行股票并上市、2015-2019年度审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，建议续聘其为公司提供2020年会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2020年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

（二）公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1. 独立董事事前认可意见：经对中汇的专业胜任能力、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后，我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控制度审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，并同意将本事项提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。

2. 独立董事意见：经对中汇的专业胜任能力、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后，我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务

状况及内部控制情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控制度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案（草案）》提交公司股东大会进行审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况如下：

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案（草案）》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2020 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

（四）本次续聘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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日