

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023-004



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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。**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司2023年财务报告审计及内部控制审计机构。

## 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

### (一) 机构信息

#### 1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政

部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中所提供服务的上市公司中主要行业为制造业, 金融业, 房地产业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 交通运输, 仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与洛阳钼业同行业客户共 3 家。

## 2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

## 3、诚信记录

德勤华永近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾收到地方证监局采取出具警示函的行政监管措施 2 次，涉及从业人员 4 人；一名 2021 年已离职的前员工因个人行为，于 2022 年

被地方证监局对其个人给予行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目成员信息

项目合伙人赵斌先生自 2006 年加入本所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵斌先生近三年签署的上市公司审计报告共 1 份。赵斌先生于 2014 年至 2018 年和 2021 至今为洛阳钼业提供审计专业服务。

质量控制复核人赵海舟先生自 2001 年加入本所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共 5 份。赵海舟先生自 2021 年开始为洛阳钼业提供审计专业服务。

拟签字注册会计师鲍捷女士自 2015 年加入本所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。鲍捷女士近三年签署的上市公司审计报告共 2 份。鲍捷女士自 2019 年开始为洛阳钼业提供审计专业服务。

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### **（三）独立性**

本次拟聘任的德勤华永及以上项目合伙人、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。

### **（四）审计收费**

公司 2022 年财务报告审计费用为人民币 923.3 万元，内控审计费用为人民币 214 万元。本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（1）董事会审计及风险委员会意见**

审计及风险委员会认为德勤华永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意提交董事会审议续聘德勤华永为公司 2023 年财务报告及内部控制有效性审计机构。

### **（2）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见**

**事前认可：**德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。能够满足公司 2023 年度公司审计的需要，同意将该议案提请第六届董事会第九次临时会议审议。

**独立意见：**公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。同意续聘其为公司 2023 年度外部审计机构，对 2023 年公司财务报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

### **(3) 公司董事会意见**

2023 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议全票通过《关于续聘本公司 2023 年度外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计师。

### **(4) 生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年一月三十日