

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

（1）事务所基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

信永中和总所拟为公司承办 2021 年度财务和内部控制审计业务。

2、人员信息

首席合伙人	谭小青	合伙人数量	229 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1750 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	超过 600 人	

3、业务规模

2019 年度业务收入	27.6 亿元		
2019 年度上市公司 （含 A、B 股）年报 审计情况	年报家数	300 家	
	年报收费总额	3.47 亿元	
	涉及主要行业	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，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
购买的职业保险累计赔偿限额	1.5 亿元	相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历
拟签字项目合伙人	赵金义	中国注册会计师	自 1999 年开始从事注册会计师业务，曾为多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。
拟项目独立复核合伙人	鲍琼	中国注册会计师	自 1997 年开始从事注册会计师业务，曾为多家公司提供 IPO 申报审计，上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券业务服务。
拟签字注册会计师	董其彬	中国注册会计师	自 2016 年开始从事注册会计师业务，已连续三年作为签字会计师，为上市公司报提供审计服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、受法律处罚或监管措施的具体情况

上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

公司 2021 年度财务和内部控制审计费用拟与公司 2020 年审计费用（189 万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

2021 年 4 月 14 日，经公司 2021 年第二次审计委员会审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，在开展公司 2019 年度和 2020 年度审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完

成各项审计任务。同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2021 年 4 月 15 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司 2021 年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构，审计费用拟与公司 2020 年审计费用（189 万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

2021 年 4 月 15 日，经公司第七届监事会第八次会议审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意公司 2021 年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年4月16日