

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-025

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为 公司2022年度财务报表和内部 控制审计机构的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构。审计范围包括：2022年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2022年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2021年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注

册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2021年度公司给予中审众环会计师事务所的年度审计报酬为106万元，年度内控审计报酬为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）、机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

(6) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：韩振平，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

签字注册会计师：邬夏霏，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

项目质量控制复核合伙人：王兵，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王兵和项目合伙人韩振平、签字注册会计师邬夏霏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人韩振平、签字注册会计师邬夏霏、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。

公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于中审众环会计师事务所2021年度审计工作总结报告》，以及《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在独立性和专业胜任能力方面都有较好表现，顺利完成了公司2021年度审计工作，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所

所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就续聘中审众环为公司2022年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表独立意见如下：

(1) 中审众环具有证券、期货相关业务资格。

(2) 中审众环在为公司提供2021年度审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，能够满足公司委托事项的要求。

同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。

3、公司第九届董事会第六次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的表决情况：

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚须公司2021年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议决议。
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
- 4、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022年3月29日