

中金黄金股份有限公司 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:

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）按规定履行相关程序后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立于 1983 年 12 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。天健已取得由浙江省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：33000001）。2010 年，天健获得中华人民共和国财政部（以下简称财政部）及中国证监会批准，可以从事 H 股审计业务；天健还具有执行证券、期货业务资格，从事金融相关审计业务资格等 20 余项执业资格。天健曾从事过证券服务业务。

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先。

2021 年年末合伙人数量：210 人。

从事过证券服务业务的注册会计师数量：749 人。

2020 年年末从业人员总数：6300 余人（含注册会计师 1901 人）。

3. 业务规模

2020 年度业务收入 30.6 亿元。截止 2020 年 12 月 31 日，客户家数 529 家，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。2020 年上市公司收费总额 5.7 亿元。2020 年上市公司主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004年12月	2007年11月	2019年11月	2021年3月	近三年签署八一钢铁、北矿科技、当升科技年度审计报告；
签字注册会计师	田志刚	2004年12月	2007年11月	2019年11月	2021年3月	同上
	王瀚晓	2018年11月	2018年11月	2019年10月	2021年3月	近三年签署和复核北矿科技，及新三板中百信、彦林科技年度审计报告
质量控制复核人	徐晋波	2002年7月	2000年7月	2000年7月	2021年3月	近三年签署和复核浙江美大、杭叉集团、蓝晓科技年度审计报告

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、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、行业主管部门等的行政处罚、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。天健及项目合伙人、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。

(三) 审计收费

本期审计费用拟定为人民币 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 35 万元。本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，在 2021 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2021 年年度财务审计及内部控制审计工作。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 35 万元。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议进行审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验,在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

(三) 公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月19日,公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四) 本次聘任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。

三、上网公告附件

(一) 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

(二) 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

(三) 董事会审计委员会对2022年续聘会计师事务所议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年4月21日