

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-034

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

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”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：余强

2023年12月31日合伙人数量：103人

2023年12月31日注册会计师人数：701人

2023年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:282人

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102,896万元

最近一年(2022年度)审计业务收入:94,453万元

最近一年(2022年度)证券业务收入:52,115万元

2022年度上市公司审计客户家数:159家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业,(6)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额:13,684万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员21人,受到自律监管措施5次,涉及人员13人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:谢贤庆,2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003年7月开始在中汇会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:齐放,2020年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2018年5月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司

司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：任成，2004 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000 年 6 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核超过 5 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

4.审计收费

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。2022 年度审计收费 208 万元，其中年报审计收费 168 万元，内控审计收费 40 万元；2023 年度审计收费 250 万元，其中年报审计收费 210 万元，内控审计收费 40 万元，年报审计收费较上年增长 25%，主要系公司业务规模特别是海外业务规模增加，且资源开发业务比重逐步提升所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为做好公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，公司通过邀请招标选定会计师事务所，综合考虑审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等各方面因素，对会计师事务所的专业胜任能力、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，认为中汇会计师事务所具备相应的执业资格，具有同行业审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。委员会根据评标结果，向董事会建议选聘中汇会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司 2024 年度审计机构, 为公司提供 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关服务, 并建议董事会授权公司管理层根据投标报价及 2024 年年度审计工作安排具体情况确定最终审计费用。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议, 以 9 票同意、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 2024 年度审计机构的议案(草案)》, 同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务, 并授权公司管理层根据投标报价及 2024 年度审计工作安排具体情况确定最终年度审计费用。

(三) 生效日期

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

2024 年 4 月 25 日