

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2021-030 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司 2019 年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，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地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 2019 年度财务报告审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 130

万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	朱锦梅	1998 年 12 月	1998 年 6 月	2008 年 6 月	2015 年
签字注册会 计师	张世辉	2016 年 4 月	2015 年	2016 年 4 月	2018 年

质量控制复核人	强桂英	2006年1月	2004年	2008年6月	2018年
---------	-----	---------	-------	---------	-------

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 朱锦梅

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018-2019年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020年	郑州煤矿机械集团股份有限公司、本钢板材股份有限公司、浙江爱力浦科技股份有限公司、北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2018年	杭州联络互动信息科技股份有限公司	复核合伙人
2019年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2018-2019年	郑州煤矿机械集团股份有限公司、本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2018-2020年	奥美医疗用品股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	利亚德光电股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2020年	晶澳太阳能科技股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、北京直真科技股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、南风化工集团股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 张世辉

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年-2020年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京中电联环保股份有限公司	签字注册会计师
2020年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 强桂英

时间	上市公司名称	职务
2018年	嘉事堂药业股份有限公司	签字合伙人
2018年	北京淳中科技股份有限公司	签字合伙人
2018年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏通光电子线缆股份有限公司	复核合伙人
2018年	中国嘉陵工业股份有限公司（集团）	复核合伙人
2018年	中科云网科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019年	葵花药业集团股份有限公司	复核合伙人
2018年-2019年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京思特奇信息技术股份有限公司	复核合伙人
2018年-2020年	华远地产股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	130.00	145.00	11.53%

备注：上述费用为审计费用和内控审计费用合计金额。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此

事项发表了如下意见：

1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立秉承注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。

2、立信会计师事务所具备多年为公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司董事会拟聘请 2021 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第二十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（四）本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。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日