

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-005

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 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：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将公司相关情况披露如下：

### 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	2020年年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	

2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审计 情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	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。
	本公司同行业上市公司审计客户数	3

## 2. 投资者保护能力

2020 年年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 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。

## 3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本情况

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	何时开始为贵公司提供审计服务	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 1 月	近三年签署八一钢铁、北矿科技、当升科技年度、中金黄金、中国黄金审计报告；
签字注册会计师	田志刚	2004 年 12 月	2007 年 11 月	2019 年 11 月	2021 年 1 月	同上
	王瀚晓	2018 年 11 月	2018 年 11 月	2019 年 10 月	2021 年 1 月	近三年签署和复核北矿科技、中金黄金、中国黄金，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 1 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. 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。

## 3. 独立性

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。

## 4. 审计收费

综合考虑参与工作员工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，本期审计费用拟定为人民币 190.50 万元，其中财务审计费用 145.50 万元，内部控制审计费用 45 万元。

上期审计费用为人民币 145.50 万元，其中财务审计费用 145.50 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

#### 1、独立董事事前认可情况

公司独立董事认为，天健具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及

内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 2、独立意见

公司独立董事认为，天健具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

### （四）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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日