

五矿资本股份有限公司

关于续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“五矿资本”）于 2022 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，现将公司相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2021年年末合伙人数量	71人
2021年年末执业人员数量	注册会计师		943人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		313人
2021年业务收入	业务收入总额	26.71亿元	

	审计业务收入	21.11亿元
	证券业务收入	9.41亿元
2021年上市公司 (含A、B股) 审 计情况	客户家数	222家
	审计收费总额	2.82亿元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等
	本公司同行业上市公司审计客户数	2家(金融业)

2. 投资者保护能力

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元,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。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年天职国际不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施7次,未因执业行

为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目情况

1. 基本信息

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	何时开始在天职国际执业	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	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	近三年签署或复核华安证券、海兰信科技年度审计报告
签字注册会计师	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	同上
	刘赛男	2020年	2014年	2020年	2020年	近三年签署五矿资本年度审计报告
质量控制复核人	丁启新	2005年	2005年	2018年	2020年	近三年签署或复核华安证券、粤开证券、五矿资本年度审计报告

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存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	迟文洲	2020-10-26	行政监管措施	中国证监会北京监管局	事由：在执行东方网力科技股份有限公司2018年及2019年年报审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定；处

					理处罚情况：中国证监会北京监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施，截至本公告披露之日，天职国际相关注册会计师已按照相关规定向中国证监会北京监管局提交书面报告，该事项已完结。
--	--	--	--	--	---

3. 独立性

天职国际、项目合伙人及签字注册会计师迟文洲、签字注册会计师刘赛男、项目质量控制复核人丁启新不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司拟支付天职国际 2022 年度财务审计费用 70 万元以及内部控制审计费用 35 万元，与上年度审计费用持平。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天职国际的收费标准等因素确定。

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

公司董事会审计委员会认为天职国际在对公司 2021 年度财务报告和内部控制审计过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，期限一年，2022 年度财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费用 35 万元。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查，天职国际作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，很好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作，对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见

独立董事认为天职国际在在为公司提供 2021 年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。公司拟续聘天职国际为 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，有利于保证审计工作的连续性，符合公司实际情况。同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年10月25日召开第八届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2022年度财务审计费用70万元、内部控制审计费用35万元，并将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构事项尚需提交
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。

五矿资本股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日