

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-040

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信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 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

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	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	李强	2018 年	2010 年	2013 年	2013 年
质量控制复核人	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年 2016年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2021年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2017年、2019年	中国东方电气股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录及独立性

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。

3. 审计收费

2021年度本公司支付立信审计费用为184万元，其中年度财务报表审计费用为144万元，内部控制审计费用为40万元。2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2022年度审计费用。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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案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 8 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的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

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 8 月 31 日