

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-016

金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2023 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法律责任。

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”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	

	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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家数	5

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露

2、投资者保护能力

2021 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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

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	何时开始在本所执业	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	龙琦	2012年	2010年	2012年	2018年	2022年签署三利谱、世运电路2021年度审计报告。2021年度签署金徽酒、法本信息2020年度审计报告。2020年度签署金徽酒2019年度审计报告。
签字注册会计师	龙琦	2012年	2010年	2012年	2018年	2022年签署三利谱、世运电路2021年度审计报告。2021年度签署金徽酒、法本信息2020年度审计报告。2020年度签署金徽酒2019年度审计报告。
	张令	2016年	2014年	2016年	2018年	2022年签署三利谱2021年度审计报告。2021年度签署三利谱2020年度审计报告。2020年度签署三利谱2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	章静静	2009年	2007年	2009年	2021年	2022年签署华友钴业、臻镭科技、波导股份2021年度审计报告。2021年签署久立特材2020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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会认为：天健具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健为公司 2023 年度财务、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

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度财务、内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日