

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为 公司 2020 年度财务报表和内部 控制审计机构的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日以现场和通讯方式召开第八届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构。审计范围包括：2020年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2020年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2019年度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，坚持独

立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好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，鉴于双方合作良好，公司董事局审计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2019年度公司给予中审众环会计师事务所的年度审计报酬为106万元，年度内控审计报酬为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业。

(3) 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，内部治理架构和组织体系：秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在

国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4

亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人。

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人。

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人。

(4) 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

3、业务信息

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年审计业务收入：60,897.20 万元。

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字注册会计师 1：龚静伟，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

拟签字注册会计师 2：邬夏霏，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；拟签字会计师 1：龚静伟，曾于 2017 年有警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接（<http://www.uppsg.com/zbsczyjbxx/index.jhtml>）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事局审计委员会履职情况。

公司第八届董事局审计委员会 2020 年第二次会议审议通过《关于中审众环会计师事务所 2019 年度审计工作总结报告》，以及《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在

独立性和专业胜任能力方面都有较好表现，顺利完成了公司2019年度审计工作，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事局第二十三次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就续聘中审众环为公司2020年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事局审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》相关资料，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表独立意见如下：

(1) 中审众环具有证券、期货相关业务资格。

(2) 中审众环在为公司提供2019年度审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，能够满足公司委托事项的要求。

同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事局第二十三次会议审议。

3、公司第八届董事局第二十三次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的表决情况：

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事局第二十三次会议决议。
- 2、公司第八届董事局审计委员会2020年第二次会议决议。
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
- 4、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2020年3月10日