

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2020-017

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内控审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所为公司 2020 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 70 万元，其中内控审计费用为 15 万元，聘期为一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有证券期货相关业务审计资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格等，是全球排名第七位的 RSM 国际会计网络在中国内地的唯一成员所，长期从事证券服务业务；

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所为公司 2020 年度财务报表及内控审计机构，该所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所更名而

来，初始成立于1982年3月，2014年1月16日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为辽宁省沈阳市沈河区北站一路43号1401室，执业人员具有多年从事证券服务业务经验。

容诚会计所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

## （二）人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，共有2,853人从事过证券服务业务。

## （三）业务信息

容诚会计所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中鉴证业务收入66,413.42万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

## （四）执业信息

容诚会计所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。

项目合伙人/本期签字注册会计师：吴宇，中国注册会计师，全国会计领军人才，曾担任锦州港股份有限公司(600190)、莱茵达置业股份有限公司(000558)、大连智云自动化装备股份有限公司(300097)、营口港务股份有限公司(600317)等20余家公司项目负责人，为上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内控审计等证券服务业务，从事证券业务审计20年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：关涛，中国注册会计师，从事证券业务审计21年，其中从事项目质量控制复核工作10年，具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师：张立志，中国注册会计师，先后为莱茵达置业股份有限公司（000558）、大连智云自动化装备股份有限公司（300097）等10余家公司提供财务报表审计、内控审计等证券服务业务，从事证券业务审计16年，具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师：王兆祥，中国注册会计师，从事证券业务审计6年，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计所进行了审查，认为容诚会计所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计所为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，我们同意提交公司董事会审议。

关于续聘公司2020年度审计机构的独立意见：我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计及内控审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。

#### 3. 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大

会审议通过后生效。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议。
2. 独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2020年4月17日