

中捷资源投资股份有限公司 拟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。

特别提示：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2022年度财务报告进行了审计，向公司出具了2022年度无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10826号）。

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）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。立信事务所是国际会计网络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。

2、人员信息

截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

项目合伙人：常明，2004 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信事务所执业，2021 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 7 家次。

签字注册会计师：杨彩凤，2020 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在立信事务所执业，2020 年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为 4 家次。

质量控制复核人：李永江，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信事务所执业，2021 年开始为中捷资源提供审计服

务；近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为7家次。

2、独立性和诚信记录情况

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，且过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

立信事务所为公司2022年度财务审计费用为50万元，内控审计费用20万元，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，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所在公司2022年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。我们认为：其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构,在公司2022年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中,能够认真履行职责,以公允、客观的态度进行了独立审计,较好地完成了年度审计工作,按照独立审计准则,真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度公司财务和内部控制审计机构,并提交公司2022年度股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议;
- 2、审计委员会履职情况的证明;
- 3、独立董事关于公司续聘会计师事务所发表的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年4月28日