

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2023-026

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

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（特殊普通合伙）为公司及子公司 2023 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 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

1. 基本信息

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，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓刚，2001 年成为中国注册会计师，1998 年年开始从事上市公司审计业务，1998 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过辽宁成大、机器人、亚世光电、森远股份和成大生物等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沙政宇，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过锌业股份 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：关涛，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李晓刚，近三年内未曾因执业行为收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分，因执业中问题受到行政监管措施 2 次，上述行政监管措施对本业务不构成实质性影响。

签字注册会计师沙政宇、项目质量控制复核人关涛，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 65 万元，本期内控审计费用为 20 万元，较上期未发生变化。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4. 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. 公司第十届董事会第二十九次会议决议。
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

2023 年 4 月 27 日