

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）（以下简称“立信事务所”）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，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2023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。

截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，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。

3. 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1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1. 基本信息

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 10 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 5 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 10 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 独立性

立信事务所及项目合伙人、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

立信事务所为公司2023年度财务审计费用为50万元，内控审计费用30万元，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和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2024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）审计委员会审议意见

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2023年度财务报告和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2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，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2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，将

上述授权转授予公司经营管理层行使。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023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. 第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
2. 第八届董事会第五次会议决议；
3. 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

2024年4月27日