

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—047

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 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。

特别提示：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），公司连续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已超过 8 年，需要更换会计师事务所。考虑到公司业态种类多、产业分布广以及更换审计机构审批程序时间等情况，为保持公司 2024 年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，公司十届十二次董事会会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司将按照《选聘办法》规定，尽快在衔接期限内完成更换工作。

### 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

###### （1）概况

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 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 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 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵有色金属集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

## 2. 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，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：卢金海，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色 1 家上市公司审计报告

项目质量复核人：张传艳，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过科大讯飞、江河集团、科大智能、科大国创等多家上市公司的审计报告。

### 2. 诚信记录。

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师卢金海、项目质量复核人张传艳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。

预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。2023 年度年报审计费用为 240 万元，内控审计费用 40 万元，合计人民币 280 万元。

### 三、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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的独立性，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

2024年8月26日，公司召开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

#### （三）生效日期

《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

（一）公司十届十二次董事会会议决议；

（二）2024年第二次董事会审计委员会会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年8月28日