

中润资源投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告和内部控制审计，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司2019年度审计机构期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为130万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费90万元，内部控制审计费40万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构类型：特殊普通合伙企业
3. 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
4. 成立时间：2011年1月24日

5. 业务资质：立信会计师事务所已取得由上海市财政厅颁发的会计师事务所执业证书；具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，

6. 历史沿革：立信会计师事务所于 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。立信会计师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。

7. 投资者保护能力：截止 2019 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

（二）人员信息

1. 总体人员情况

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

2. 本项目审计组成员信息

类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	强桂英	注册会计师	是	16 年
签字注册会计师	张立元	注册会计师	是	12 年
质量控制复核人	张金华	注册会计师	是	13 年

3. 项目合伙人从业经历

姓名	时间	工作单位	职务
强桂英	2004 年至 2008 年 5 月	北京天华会计师事务所	业务经理
	2008 年 6 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
张立元	2006 年 9 月-2009 年 10 月	利安达会计师事务所（特殊）普通合伙	项目经理
	2009 年 10 月-2016 年 6 月	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经理
	2016 年 7 月-2018 年 9 月	山东康盛医疗器械有限公司	财务总监
	2018 年 10 月-2019 年 1 月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

	2019年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人
张金华	2007年1月-2008年5月	北京众合德会计师事务所	项目经理
	2008年5月-2010年11月	国富浩华会计师事务所	项目经理
	2010年11月-2012年1月	中审亚太会计师事务所	项目经理
	2012年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

3. 业务规模

立信会计师事务所2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

立信会计师事务所及其人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。从拟参与本公司审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的从业经历、执业资质以及从事证券业务的年限综合来看，以上人员具备专业胜任能力。

5. 诚信记录

立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-6月7次。

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，近三年来未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解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认为：经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质

情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告和内部控制审计，并同意将本事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告和内部控制审计，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

3. 审议履行程序

2020 年 12 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会意见；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 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。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日