

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-012 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于聘请 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以邀标的方式进行 2024 年度审计机构选聘，中标机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司 2023 年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计报告及公司 2023 年度内部控制审计报告。公司以邀标的方式进行 2024 年度审计机构选聘，中标

机构为立信会计师事务所，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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 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，同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信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

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
				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1次和纪律处分无, 涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017年9月	2013年	2013年11月	2021年
签字注册会计师	易小龙	2020年11月	2021年	2018年9月	2021年
质量控制复核人	张金华	2007年1月	2007年	2011年12月	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李永江

时间	上市公司名称	职务
2021年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2023年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥精医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2022 年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人
2023 年	新乡瑞诚科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：易小龙

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	东芯半导体股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	奥精医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 155 万元。2024 年公司将提请股东大会授权董事长根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，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。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟聘任立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，聘任立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为 1 年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）监事会的核查意见

监事会经审核后认为：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年4月27日