

证券代码：002021

证券简称：ST中捷

公告编号：2021-022

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）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2020年度财务报表进行了审计，向公司出具了2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，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2020年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任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。

2、人员信息

截至2020年末，立信事务所拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信事务所为576 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信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。

5、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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

项目合伙人：姓名常明，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，拟于 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 4 家次。

签字注册会计师：姓名杨彩凤，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，于 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 3 家次。

质量控制复核人：姓名吴雪，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信事务所执业，拟于 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 4 家次。

2、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，且过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

立信事务所为公司2020年度审计服务费用为50万元，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，综合考虑参与工作员工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。较上一期审计费用无重大变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021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）审计委员会履职情况

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，并对其2020年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信事务所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信事务所作为公司2021年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，立信事务所遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第四次会议以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2021年度财务报告审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021年4月29日