

郴州市金贵银业股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所在从事公司 2019 年度公司财务审计工作中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2020 年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2) 承办本业务的分机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	郑生军	
	从业经历*	2004 年 3 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	周毅	
	从业经历	2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审	

	计相关工作
--	-------

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	24.71 亿元
	审计业务收入	23.09 亿元
	证券业务收入	12.10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	469 家
上市公司所在行业	有色金属冶炼加工行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	郑生军	中国注册会计师	2004 年 3 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	16 年
项目质量控制复核人	费方华	中国注册会计师	2004 年 6 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	16 年
拟签字注册会计师	郑生军	中国注册会计师	2004 年 3 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	16 年
	周毅	中国注册会计师	2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	12 年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

6、报备文件

拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥	1366 号华润大厦 B 座 31 层	0571-89722899

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

2、公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十三次会议分别审议通过了续聘天健会计师事务所的议案，同意续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘公司 2020 度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021年1月7日