

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2022-025

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2021 年度审计机构和公司 IPO 审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 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 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 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）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽铜冠铜箔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 185 家。

4、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，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘勇，2008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，2018年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、天华超净（300390.SZ）、力芯微（688601.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

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，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华菱西厨（430582）2家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：彭东梅，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务；近三年复核过铜陵有色（000630.SZ）、斯迪克（300806.SZ）、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师彭东梅，项目质量控制复核人庞红梅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：根据本单位（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，并根据本单位（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。

2021年度年报审计费用为50万元，内控审计费用10万元，合计人民币60

万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

公司第一届董事会审计委员会 2022 年第二次会议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）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事於恒强、丁新民、张真事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。本次聘任是基于公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。同意将续聘审计机构的议案提交董事会审议，并对本次续聘审计机构发表如下意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，其在为公司提供 2021 年度财务报告审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2021 年度审计业务，具备为公司提供财务报告审计服务的专业能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会所为公司 2022 年度审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司在 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司在 2022 年 4 月 19 日召开的第一届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日