

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-55

五矿发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟续聘的 2021 年度财务审计及内部控制审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末，中审众环合伙人数量为 185 人，注册会计师数量为 1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 794 人。

2020 年，中审众环经审计的总收入为 194,647.40 万元，审计业务收入为 168,805.15 万元，证券业务收入为 46,783.51 万元。2020 年度，中审众环审计的上市公司客户总计 179 家，主要涉及的行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿

业，文化、体育和娱乐业等，其中本公司同行业上市公司客户共 20 家（含本公司）。2020 年，中审众环审计收费总额为 18,107.53 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 23 次。

41 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次、行政管理措施 47 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李锋勤，2006 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，2019 年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、审计收费

公司拟支付中审众环 2021 年度财务审计费用为 165 万元，内部控制审计费用为 35 万元，费用合计为 200 万元，与 2020 年相比未发生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、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中审众环的收费标准等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在 2020 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意续聘其为本公司 2021 年度财务审计及内部控制审计服务机构；续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相

关服务协议等事项。

（三）公司董事会对本次聘请会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021年12月10日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日