

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2021-021

鹏欣环球资源股份有限公司 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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、

纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2. 人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2020 年底有合伙人 143 人，比上年增加 16 人；截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人，比上年减少 7 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2020 年 12 月底共有从业人员 3080 人。

3. 业务规模

2019 年事务所业务收入 120,496.77 万元，其中审计业务收入 109,400.81 万元，证券业务收入 32,870.98 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家，上市公司年报审计收费 7,751.50 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：17,640.49 万元

2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额 11,500.00 万元

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管

理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：张磊，中国注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家上市公司、并购、新三板业务，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：薛东升，注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家央企、IPO、上市公司、新三板业务审计，证券业务审计经验丰富，具备专业胜任能力。

质量控制复核人：阎小青，2007 年开始从事审计业务，2012 年成为注册会计师。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

2. 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用合计 200 万元（其中：财务报表审计费用 145 万元、内部控制审计费用 50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元）。上述审计费用经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度审计费用总额 200 万元（大写人民币贰佰万元整），其中财务报表审计费用人民币 145 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。审计费用总额与去年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

同时，独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2021 年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年年度审计工作。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用合计 200 万元（其中：财务报表审计费用人民币 145 万元、内部控制审计费用人民币 50 万元、业绩承诺审计费用 5 万元）。本次续聘 2021 年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日