

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-019

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将天职国际相关情况披露如下：

### 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

事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2022年末合伙人数量	85人
2022年末执业人员数量	注册会计师		1061人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		347人
2022年业务收入	业务收入总额	31.22亿元	
	审计业务收入	25.18亿元	
	证券业务收入	12.03亿元	

2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	248 家	
	审计收费总额	3.19 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户数	11	

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 24 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## (二) 项目信息

### 1. 基本情况

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	何时开始为公司提供审计服务	三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘佳	2009 年	2005 年	2009 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 4 份
签字注册会计师	刘佳	2009 年	2005 年	2009 年	2023 年	同上
	陈静	2015 年	2007 年	2019 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 1 份

师						
质量控制复核人	周睿	2007年	2008年	2007年	2023年	近三年复核上市公司审计报告3份

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2024年度审计费用拟定为人民币245.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用60.00万元。

2023年度审计费用为人民币245.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用60.00万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）生效日期

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日