

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2022-029 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司 2021 年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 145 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017 年 9 月	2013 年	2013 年 11 月	2021 年
签字注册会计师	易小龙	2020 年 11 月	2021 年	2018 年 9 月	2022 年
质量控制复核人	张金华	2007 年 1 月	2007 年	2011 年 12 月	2021 年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：李永江

时间	上市公司名称	职务
2021 年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2021 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021 年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2021 年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2021 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2021 年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：易小龙

时间	上市公司名称	职务
2021 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2019年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2019年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2019年	山西博奥检测股份有限公司	签字合伙人
2019年	辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京实力电传文化发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳电通纬创微电子股份有限公司	签字合伙人
2021年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	福建瑞聚信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	福建瑞恒信息科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京中电联环保股份有限公司	复核合伙人
2019年-2021年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
2021年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2020-2021年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

公司2021年度的审计费用为人民币145万元。2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入

的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况、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立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立秉承注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格。

2、立信会计师事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司董事会拟聘请 2022 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 公司第四届董事会第三次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四) 本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2022年4月29日