

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 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

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		
执业资质	1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》； 2、首批获准从事金融审计相关业务； 3、首批获准从事 H 股企业审计业务； 4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。		

##### （2）承办本业务的分支机构基本信息

信永中和总所拟为公司承办 2020 年度财务和内部控制审计业务。

##### 2、人员信息

首席合伙人	叶韶勋	合伙人数量	228 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1679 人	
	从业人员	5331 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	800 人	
注册会计师人数近一年变动情况	新增注册会计师 157 人		

### 3、业务规模

上年度业务收入	173,000 万元	上年末净资产	3,700 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	236 家	
	年报收费总额	26,700 万元	
	涉及主要行业	包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等	
	资产均值	1,870,000 万元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	18,590 万元	相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	15,000 万元	

### 5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年，信永中和累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施。上述行政处罚未对信永中和的执业资格产生影响。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟签字项目合伙人	郭勇	中国注册会计师	自 2004 年开始从事注册会计师业务，曾为多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。	无	否
拟项目独立复核合伙人	鲍琼	中国注册会计师	自 1997 年开始从事注册会计师业务，曾为多家公司提供 IPO 申报审计，上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等服务。	无	否
拟签字注册会计师	董其彬	中国注册会计师	从事证券服务业务四年，曾作为签字会计师，为上市公司韶钢松山 2018 年报提供审计服务。	无	是

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 3、受法律处罚或监管措施的具体情况

上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

公司 2020 年度财务和内部控制审计费用暂以公司 2019 年度审计费用 189 万元(包括财务审计和内控审计)确定,若资产规模发生重大变化,审计费用进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

2020 年 3 月 19 日,经公司 2020 年第二次审计委员会审议通过,鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2020 年 3 月 19 日,经公司第七届董事会第三次会议审议通过,同意公司 2020 年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构,审计费用暂以公司 2019 年度审计费用 189 万元(包括财务审计和内控审计)确定。若资产规模发生重大变化,审计费用进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

2020 年 3 月 19 日,经公司第七届监事会第二次会议审议通过,鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计工作期间,能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务。同意公司 2020 年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020年3月21日