

国城矿业股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日以现场与通讯表决相结合方式召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。审计范围包括：2020 年度财务报告审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。此议案尚须提请公司 2019 年度股东大会审议通过。现公司就续聘会计师事务所相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2019 年度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，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好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 2019 年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。2019 年度公司支付天健会计师事务所的年度审计报酬为 110 万元，年度内控审计报酬为 58 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计		

	师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为渝开发、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	李青龙	
	从业经历	天健会计师事务所主任会计师助理、高级合伙人，天健重庆执行委员会委员、天健重庆党委委员、重庆分所副总经理。1974 年 9 月生，1998 年 7 月参加工作，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。历任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，天健光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事务所授薪合伙人等职。曾主持太极集团、渝开发、熊猫烟花、丰华股份、力帆集团等十余家上市企业年报审计及重庆机电控股集团、庆铃集团、贵州出版、重庆广电集团等多家大型企业集团审计以及三圣股份、三	

		峰集团等多家拟 IPO 及新三板挂牌企业的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。
拟签字注册会计师 2	姓名	华瑜
	从业经历	天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理，46 岁，大专学历、注册会计师。2012 年加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 7 年，曾作为签字会计师，为渝开发、丰华股份、贝斯特门窗等公司，提供年报审计、IPO 审计等各项证券服务业务。

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		采矿业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李青龙	注册会计师	20 年	20 年
项目质量控制复核人	蒋舒媚	注册会计师	15 年	15 年
拟签字注册会计师	李青龙	注册会计师	20 年	20 年
	华瑜	注册会计师	9 年	9 年

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第十一届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过对天健会计师事务所 2019 年度审计工作总结，并提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，认为天健会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司 2019 年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

2、独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中，按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了独立的审计工作，审计人员配置合理，执业能力胜任，勤勉尽责地完成了公司的审计任务，审计报告结论符合公司的实际，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司董事会就续聘事项的审议情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：全票通过。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可有效。

四、报备文件

- 1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2020 年第三次会议决议；
- 3、独立董事就公司第十一届董事会第六次会议审议事项发表的独立意见；
- 4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

国城矿业股份有限公司

2020 年 4 月 9 日