

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2020-013

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

2020 年 4 月 21 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十次董事会，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为本公司提供审计服务，期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2020 年报审计服务。并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议，预计 2020 年度审计费用与 2019 年度不会产生重大差异。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的

唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发，注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师：刘勇，中国注册会计师，先后为铜陵有色（000630）、华茂股份（000850）、天华超净（300390）等多家公司提供证券审计业务服务。

拟签字注册会计师：崔广余，中国注册会计师，先后为晶方科技（603005）、铜陵有色（000630）、华兴源创（688001）等多家公司提供证券审计业务服务。

拟签字注册会计师：童波，中国注册会计师，先后为铜陵有色（000630）、昆山佰奥智能装备股份有限公司等多家公司提供证券审计业务服务，是上市公司铜陵有色的签字注册会计师。

3. 业务信息

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4. 执业信息

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其2019年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 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聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，坚持独立审计准则，认真履行了《审计业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意将此议案提交公司八届二十次董事会会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《公司关于续

聘 2020 年度审计机构的议案》;并同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 董事会审议程序

2019 年 4 月 21 日, 公司召开八届二十次董事会, 审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。董事会认为: 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则, 认真尽责地完成了各项审计任务, 为保持审计工作的连续性, 与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构, 聘期一年。

四、报备文件

1. 公司八届二十次董事会会议决议;
2. 公司独立董事事前认可和独立意见;
3. 公司审计委员会审核意见;
4. 拟聘任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。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日