

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-35

五矿发展股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审众环在全国设有 36 个分支机构，拥有由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，自获得证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

公司 2020 年审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先，注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师

事务所执业资格，武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中审众环首席合伙人为石文先先生。截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环从业人数 3,695 人，其中合伙人 130 人，注册会计师 1,350 人，较 2018 年新增 177 人。注册会计师中，超过 900 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

中审众环 2019 年度业务收入 185,897.36 万元，净资产 8,302.36 万元。2019 年上市公司年报审计 155 家，上市公司审计收费总额 18,344.96 万元，涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计的上市公司资产均值为 1,491,537.09 万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年累计收到行政监督管理措施为中国证监会地方证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向相应证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：闫丙旗

拟签字项目合伙人闫丙旗，中国注册会计师（CPA），曾主持上

市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

注册会计师：李锋勤

拟签字注册会计师李锋勤，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

质量控制负责人陈俊，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司拟支付中审众环2020年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，上述费用较2019年度下降21.6%，下降原因为公司进一步压缩费用开支。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2020年度第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在2019年度

的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为本公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的执业资格和胜任能力，同意续聘其为本公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构，相关聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，没有损害公司及股东的利益，同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日