

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

## 会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
- 2、关于续聘会计师事务所的议案

## 议案一

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

### 一、担保情况概述

#### （一）对外提供担保具体情况：

电力冶金拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 40,000 万元的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、网络供应链融资，期限 3 年，申请由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）提供最高额保证担保。

#### （二）被担保人基本情况及主要内容

电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。

截至 2020 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产 2,591,223.31 万元，总负债 963,326.86 万元，总流动负债 751,863.55 万元，净资产 1,627,896.45 万元，营业收入 243,814.65 万元，净利润 17,999.89 万元。

### 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 50,185 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.97%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 953,094.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 75.43%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

## 议案二

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构性质：特殊普通合伙

企业注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

### 3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

### 4、投资者保护能力

截至 2019 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。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。除此之外，立信最近三年不存在其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从业过证券服务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	蔡晓丽	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	李强	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	张帆	中国注册会计师	是	否

#### (1) 项目合伙人从业经历:

姓名：蔡晓丽

时间	工作单位	职务
2000 年-2007 年 5 月	上海东华会计师事务所陕西五联分所	合伙人
2007 年 6 月-2012 年 5 月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2012 年 6 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历:

姓名：李强

时间	工作单位	职务
2010 年 12 月-2013 年 9 月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

## (3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张帆

时间	工作单位	职务
2003 年 6 月-2006 年 8 月	岳华会计师事务所湖北分所	高级审计员
2006 年 9 月-2012 年 7 月	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2012 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

## 2、上述相关人员的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

2019 年度本公司支付立信审计费用为 178 万元, 其中年度财务报表审计费用为 138 万元, 内部控制审计费用为 40 万元。2020 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则, 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。审计费用定价原则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。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 9 月 15 日