

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2022-003

## 中润资源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

### 特别提示：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所或立信”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。

### 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

立信会计师事务所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，首席合伙人为朱建弟先生。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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）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。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 16 家，其中房地产业审计客户 12 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2020 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，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。

## 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	詹庆辉	2015 年	2015 年	2020 年	2021 年
签字注册会计师	马林	2015 年	2015 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	杨东升	1999 年	1999 年	2011 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：詹庆辉，近三年未签署上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：马林

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2018、2019 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

### (1) 审计费用定价原则

立信的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。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2020 年度	2021 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	90.00	90.00	--
内控审计收费金额（万元）	40.00	40.00	--

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执行公司 2020 年审计过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计。

### (三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差

旅费)，其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）生效日期

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。

**三、报备文件**

- （一）第十届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日