

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：赵庆军

2021 年度末合伙人数量：126 人

2021 年度末注册会计师人数：561 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：429 人

2021 年收入总额（经审计）：98,100.00 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：69,500.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：44,800.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：49 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：557 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子、设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业-批发业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-30	制造业-非金属矿物制品业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子、设备制造业

2021 年上市公司审计收费：6,103.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,308.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：94 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,424.00 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金

1500 万元及其利息，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已申请再审，现该案正在审理中。

3. 诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姓名李孝念，2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；从事证券业务 17 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姓名李继校，2015 年起就职于亚太（集团）会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事新三板证券业务审计工作。2017 年 1 月开始为本公司提供审计服务；从事证券业务 15 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名付玉武，2008 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始为本公司提供复核工作；从事注册会计师审计行业 20 年，具备证券服务业务经验。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李孝念、签字注册会计师李继校、项目质量控制复核人付玉武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期(2021)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量及结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。

我们同意继聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《江西金利城市矿产股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 20 日