

郴州市金贵银业股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所在从事公司 2021 年度公司财务审计工作中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2022 年度

公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	近三年签署了华菱钢铁、华天酒店、华菱线缆、金贵银业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	近三年签署了华菱钢铁、华天酒店、华菱线缆、金贵银业等上市公司年度审计报告
	贺胜	2020 年	2016 年	2015 年	2022 年	近三年签署了华纳药厂、飞沃科技等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	费方华	2006 年	2004 年	2004 年	2020 年	近三年签署或复核了合盛硅业、巨星科技、金贵银业、隆平高科等上市公司年度审计报告

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用 2022 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年4月25日