

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2022-030

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”）2021 年度出具了保留意见的审计报告。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，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 2022 年度审计机构，负责公司 2022 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（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家，其中房地产业审计客户 13 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 7 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	强桂英	2006 年 1 月	2004 年	2008 年 6 月	2018 年
签字注册会计师	张立元	2015 年 4 月	2011 年	2019 年 1 月	2018 年

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
质量控制复核人	朱锦梅	1998年12月	1998年6月	2008年6月	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：强桂英

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人

(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：张立元

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	北京淳中科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字注册会计师
2021	北京华腾新材料股份有限公司	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：朱锦梅

时间	上市公司名称	职务
2019	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2020	北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2020	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2020	本钢板材股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2020	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2020	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	辽宁紫竹高科装备股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	北京实力电传文化发展股份有限公司	复核合伙人
2020	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020	天津东方海川门窗幕墙股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	河北神玥软件科技股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	北京中科金财科技股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	山西博奥检测股份有限公司	复核合伙人
2020	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	复核合伙人
2019-2020	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2020	南风化工集团股份有限公司	复核合伙人
2019	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2019	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2019	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人

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。

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,综合考虑参与工作人员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

	2021 年度	2022 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 2021 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 2022 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,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 2022 年度审计机构,负责公司 2022 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 4 月 27 日召开第十届董事会第五次会议,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 2022 年度审计机构,负责公司 2022 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。

(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、备查文件

- (一) 第十届董事会第五次会议决议;
- (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4月29日