

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-016

西部黄金股份有限公司

续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

首席合伙人：黄庆林，2021 年度末合伙人数量：103 人，注册会计师人数：536 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126 人

2021 年收入总额（经审计）：83219 万元，审计业务收入（经审计）：61125 万元，证券业务收入（经审计）：14280 万元

2021 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业；

2021 年挂牌公司审计客户家数 128 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

2021 年上市公司审计收费：4214 万元，挂牌公司审计收费：2356 万元

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2007 万元，职业保险累计赔偿限额：39081.7 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

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不存在承担民事责任情况

3. 诚信记录

中审华会计师事务所（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，行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 0 次，均已整改完毕。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）13 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 4 人次、行政监管措施 17 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 0 人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师宋岩，1990 年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，1993 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，至今参与过 IPO 审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师韩新梅，2015 年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，近三年负责过上市公司年度审计及专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

质控复合人郑秀兰，2010 年成为注册会计师，2016 年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个

证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应专业胜任能力。

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无受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计报酬拟定为人民币 100 万元，2023 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 30 万元。本次收费根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

公司因合并范围增加阿克陶百源丰矿业有限公司、阿克陶科邦锰业制造有限公司、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司，使审计报酬较上一期审计费用增加 49 万元（其中财务审计报酬增加 39 万元，内部控制审计报酬增加 10 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构并同意其报酬。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们

同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、审计委员会意见
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日