

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-080号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告

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：

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），由于公司业务进一步趋向国际化、全球化以及公司自身发展需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，经公司董事提议，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2023 年度审计机构。

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请安永华明为公司 2023 年度审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2022 年末拥有合伙人 229 人。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.90 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元，证券业务收入人民币 22.70 亿元。2021 年度 A 股上市公司年报

审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 57 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师：韦少雄

韦少雄先生，于 2006 年成为香港执业注册会计师、2020 年成为中国注册会计师、1996 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明执业；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师：赵建峰

赵建峰女士，2012 年成为注册会计师、2009 年开始参与上市公司审计、2009 年开始在安永华明执业。涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、能源电力行业及贸易行业。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：解彦峰

解彦峰先生，2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2007 年至 2015 年及自 2021 年开始至今在安永华明执业。解彦峰先生近三年签署/复核多

家上市公司年报/内控审计。在其他单位无兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、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

安永华明及上述拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师及质量复核人员等不存在违反《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

年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定年度审计费用。

二、拟变更审计机构的情况说明

（一）前任审计机构情况及上年度审计意见

从 2016 年起，大信已连续 7 年为公司提供审计服务。大信就公司 2022 年度审计出具了大信审字[2023]第 1-02884 号标准无保留意见审计报告。大信履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更审计机构原因

由于公司业务进一步趋向国际化、全球化以及公司自身发展需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，经公司董事提议，拟聘任安永华明担任公司 2023 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任审计机构的沟通情况

公司已就更换审计机构事宜与大信进行了事前沟通，大信对此无异议。安永华明、大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对大信多年来为

公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟聘任审计机构履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

审计委员会认为：安永华明具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注，同时具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。公司审计委员会同意向公司董事会提议聘请安永华明为公司 2023 年度审计机构。

（二） 独立董事意见

1、 独立董事发表事前认可意见如下：

安永华明能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注，工作恪尽职守，具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。因此，我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、 独立董事发表独立意见如下：

安永华明能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注，工作恪尽职守，具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。本次聘请安永华明为公司 2023 年度审计机构有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，符合公司未来战略、业务发展等情况。该项决策公司履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们同意聘请安永华明为公司 2023 年度审计机构。

（三） 董事会对议案审议和表决情况

《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》已经 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 生效日期

本次聘请安永华明及支付报酬事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、公司第六届董事会第四次会议决议。
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 5、安永华明基本情况的说明。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日