

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2020-041

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于续聘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：

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构性质：特殊普通合伙

企业注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2019 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。除此之外，立信最近三年不存在其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从业过证 券服务	在其他单位兼 职情况
项目合伙人	蔡晓丽	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	李强	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	张帆	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：蔡晓丽

时间	工作单位	职务
2000 年-2007 年 5 月	上海东华会计师事务所陕西五联分所	合伙人
2007 年 6 月-2012 年 5 月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2012年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
-----------	------------------	-----

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 李强

时间	工作单位	职务
2010年12月-2013年9月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2013年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张帆

时间	工作单位	职务
2003年6月-2006年8月	岳华会计师事务所湖北分所	高级审计员
2006年9月-2012年7月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

2019年度本公司支付立信审计费用为178万元，其中年度财务报表审计费用为138万元，内部控制审计费用为40万元。2020年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2020年度审计费用。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，综合考虑参与工作员工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。

三、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

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）本次续聘会计师事务所的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。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 8 月 29 日