

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2022-034

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。

公司于2023年5月31日召开第十届董事会第十四次会议，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2023年度审计机构，负责公司2023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)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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 16 家，其中房地产业审计客户 11 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 5 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	张金华	2007年1月	2007年1月	2011年12月	2023年
签字注册会计师	张立元	2015年4月	2011年	2019年1月	2019年
质量控制复核人	李璟	2004年8月	2004年	2009年5月	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张立元

时间	上市公司名称	职务
2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字注册会计师
2020年、2022年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京淳中科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	北京华腾新材料股份有限公司	签字注册会计师
2022年	成远矿业开发股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人

2. 项目组成员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。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022 年度	2023 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（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计。

(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、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责

公司 2023 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 2023 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十四次会议，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 2023 年度审计机构，负责公司 2023 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）第十届董事会第十四次会议决议；
- （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

2023 年 6 月 1 日