

中金黄金股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称

天职国际会计师事务所（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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证

监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：解小雨，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：赵优，2020 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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不存在因执业

行为受到刑事处罚，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，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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计，聘期一年，费用合计为 315 万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元），本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为天职国际作为公司聘请的 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，在 2023 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2023 年年度财务审计及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为 315 万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元）。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对

0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意续聘天职国际作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为 315 万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元）。

（三）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日