

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-043

## **盛屯矿业集团股份有限公司**

### **关于续聘 2020 年度审计机构的公告**

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

●拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **一、拟聘任会计师事务所基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1、基本信息**

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是。

审计业务由中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所(以下简称“湖北分所”)具体承办。湖北分所成立于2004年9月,负责人李朝辉,2014年2月改制为特殊普通合伙企业分支机构。湖北分所注册地址为武汉市武昌区中北路122号(老148号)东沙大厦A栋12楼,已取得湖北省财政厅颁布的执业证书(证书编号:110002674201)。湖北分所自成立一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

首席合伙人:张先云先生,出生于1964年10月,安徽庐江人,江西财经大学会计专业本科毕业,浙江大学投资专业硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人,党组织负责人,中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员,全国会计领军人才,北京市国资委聘任的市属国企外部董事,中国成本研究会常务理事,中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年,在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务,政策水平高,理论造诣深,专业经验丰富,先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

合伙人数量:截止2019年12月31日,中证天通共有合伙人40人。

注册会计师数量:截止2019年12月31日,中证天通共有注册会计师328人,2019年度注册会计师增加50人,减少40人。

从业人员数量:截止2019年12月31日,中证天通从业人员共725人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务:截止2019年12月31日,中证天通从事过证券服务业务的注册会计师158人。

从事过证券服务的人员数量:截止2019年12月31日,中证天通从事过证券服务业务的人员516人。

## 3、业务规模

2018年度业务收入:24,248.99万元。

2018年度上市公司年报审计情况:共有上市公司家数11家,年度证券业务收入2,636.02万元。审计的上市公司中,制造业8家、采矿业1家、租赁和商务服务业1家、电力、热力、燃气及水生产和供应业1家,上市公司资产均值

87.03 亿元。

2018 年末净资产：1,587.86 万元。

#### 4、投资者保护能力

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019 年末新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0 元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41 万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

#### 5、独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

### **(二) 项目成员信息**

#### 1、人员信息

拟签字注册会计师 1：李朝辉，拟担任项目合伙人，从 1996 年至 1999 年在湖北省审计事务所从事审计工作，2000 年至 2002 年在湖北中正会计师事务所有限公司从事审计工作，2002 年至 2007 年在北京中证国华会计师事务所有限公司从事审计工作；从 2007 年至今在中证天通从事审计工作。为盛屯矿业、众信旅游、益佰制药、航天电子、湖北广电、葛洲坝等多家大型企业集团及上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：肖源，拟担任项目现场负责经理，2006 年至 2007 年在北京中证国华会计师事务所有限公司从事审计工作；从 2007 年至今在中证天通从事审计工作。为盛屯矿业、众信旅游、益佰制药、航天电子、湖北广电、葛洲

坝等多家大型企业集团及上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔，中国注册会计师，于 2004 年入职中证天通从事审计工作，2016 年 1 月至今，做为质量控制复核人复核了上市公司益佰制药、盛屯矿业、众信旅游、国兴光电、佛山照明灯等上市公司以及多家新三板和发债公司年报审计业务。具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师 1 李朝辉、拟签字注册会计师 2 肖源和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

拟签字注册会计师 1 李朝辉最近三年收到中国证监会系统行政监管措施 2 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。拟签字注册会计师 2 肖源和质量控制复核人陈翔最近三年未受（收）到行政监管措施。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

### （三）审计费用

2019 年度审计费用为 142 万元（包含内部控制审计），2020 年审计费用为 187 万元（包含内部控制审计）。2020 年度审计费用尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前认可：我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质和条件，具有相应的专业知识和履职能力，遵循了独立、客观、公证的执业准则，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

### （三）董事会审议程序

公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、报备文件

- （一）公司第九届董事会第五十三次会议决议；
- （二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （三）审计委员会履职情况的说明文件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日