

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-003

五矿稀土股份有限公司

关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2020 年半年度财务审计机构和 2020 年度财务及内部控制审计机构。在 2020 年半年度和 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年半年度财务审计和 2020 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘天职国际担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计 95.80 万元（其中：财务审计费用 71.80 万元，内控审计费用 24 万元）。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 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 8,000 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，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 7 次、自律监管措施 0 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 6 次，涉及人员 16 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，2018 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 1 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，2020 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2018 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不少于 20 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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

2、公司独立董事发表事前认可意见认为：公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度财务及内部控制审计工作的要求;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中,能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则;本次续聘会计师事务所事项符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小投资者利益的情形;同意《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将相关议案提请股东大会审议。

3、公司于2022年1月28日分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际担任公司2021年度财务及内部控制审计机构。

4、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

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议;
- 3、公司2022年第一次董事会审计委员会决议;
- 4、公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见;
- 5、天职国际及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日