

北方铜业（山西）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。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

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）（以下简称“立信”）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。

截至 2021 年末，立信合伙人 252、注册会计师 2276 人、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

3、诚信记录

近三年（2019 年至 2021 年），立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：辛文学，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在立信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 份，复核上市公司审计报告 11 份。

签字注册会计师：王会颖，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在立信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：强桂英，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 份，复核上市公司审计报告 9 份

2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）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,综合考虑参与工作人员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

公司 2022 年度审计内容包括财务报表审计和内部控制审计两部分,董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信履职情况进行了认真审查,认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足公司审计工作的要求,具备投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好。同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了审计相关工作,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将该事项提交公司董事会审议。

(2) 独立意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求,不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(3) 生效日期

本次续聘立信事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日

起生效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年4月21日