

云南锡业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的预案》，董事会同意拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次拟续聘会计师事务所事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案，具有为公司提供审计服务的资格，同时具有丰富的上市公司审计工作经验。在 2021 年的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，真实完整地审核了公司财务报表及内部控制状况，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况，如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

为保持审计的连续性和稳定性，根据《云南锡业股份有限公司章程》有关规定，公司拟继续聘请天职国际作为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2012年3月5日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

(5) 执行事务合伙人：邱靖之

(6) 人员信息：截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

(7) 业务信息：天职国际2020年度业务收入22.28亿元，其中审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年承接审计公司家数超过14,946家，其中承接上市公司年报审计185家，主要行业（中国证监会门类行业，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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。天职国际会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，与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。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2019年度、2020年度、2021年度），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。

4、承办公司审计业务的分支机构相关信息：本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所云南分所（以下简称“云南分所”）具体承办。云南分所于2007年成立，负责人为李雪琴，注册地址为云南省昆明市五华区东风西路123号三合商利写字楼16层1603号。云南分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：李雪琴，2003年成为注册会计师，2008年开始在天职国际执业，2010年开始从事上市公司审计，2020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3家，近三年复核上市公司审计报告1家。

（2）签字注册会计师：陈智，2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2020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3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

（3）签字注册会计师：张志阳，2014年成为注册会计师并在天职国际从事上市公司审计，2020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0家。

（4）项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开在天职国际从事上市公司审计，2020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0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师李雪琴、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师陈智、张志阳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、纪律处分的情形。

3.独立性：天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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。董事会提请股东大会授权管理层根据云南省物价局、云南省财政厅印发的《云南省会计师事务所审计服务收费标准》（云价收费[2012]4号）与天职国际协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

根据《云南锡业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，公司第八届董事会审计委员会 2022 年第六次会议于 2022 年 8 月 18 日召开会议，会议审议了《关于拟续聘会计事务所的预案》，天职国际作为公司 2021 年度的财务报表和内部控制审计机构，按约定完成了各项审议工作，工作得到公司的认可，其已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益，审计委员会同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

（1）天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力和经验及相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司 2021 年的审计过程中，严格遵守相关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，敬业程度和专业水平及审计成果得到公司认可，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（2）为保障本次公司审计工作的延续性，确保公司 2022 年度各项审计工作有序开展，我们一致同意将续聘天职国际作为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

（1）公司拟续聘天职国际为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，符合《云南锡业股份有限公司章程》第一百九十二条之规定，且天职国际已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案。

（2）经核查，天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

2021年为公司提供审计服务过程中，较好地履行了审计机构职责，并完成了各项审计工作，审计成果取得我们的一致认可。我们认为天职国际能够满足公司2022年财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。

(3) 续聘天职国际为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

据此，独立董事同意续聘天职国际作为 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，并将事项按要求提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审计和表决情况

公司第八届董事会第九次会议以全票同意表决，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的预案》，同意聘请天职国际为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会审议并授权管理层办理包括确定2022年度财务报表审计及内控审计费用及签署相关服务协议等事项。

(四) 监事会意见

天职国际具备为上市公司提供审计业务的资格，多年来已为相关上市公司提供审计服务，具备为公司提供审计服务的能力。本预案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。同意本次公司《关于拟续聘会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议。

(五) 生效日期

本次拟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。

四、报备文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；

（三）经与会审计委员会委员签字并加盖审计委员会印章的《第八届董事会审计委员会2022第六次会议决议》；

（四）《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可书面意见》；

（五）《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

（六）天职国际营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十二日