

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-012

藏格矿业股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计所”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天衡会计所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计所为公司2023年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖
谈建忠

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天衡会计所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，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。

2、人员信息

天衡会计所目前合伙人数量 84 人，截至 2022 年末注册会计师人数 407 人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数 213 人。

3、业务规模

天衡会计所 2021 年度业务总收入 65,622.84 万元，其中 2021 年度审计业务收入 58,493.62 万元，2021 年度证券业务收入：19,376.19 万元，2021 年度上市公司年报审计家数 87 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，天衡会计所职业风险基金 2021 年度年末数 1,455.32 万元；职业责任保险累计赔偿限额 15,000.00 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

天衡会计所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况：行政处罚 1 次，行政监管措施 3 次，无自律处分。具体如下：

类型	2020 年度	2021 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	1 次
行政监管措施	1 次	1 次	1 次
自律处分	无	无	无

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢栋清，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：张文涛，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘畅，注册会计师，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人谢栋清、项目质量控制负责人张文涛、签字注册会计师刘畅最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计所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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2023 年审计费用并签署相关合同与文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

天衡会计所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，同意向公司董事会提议续聘天衡会计所负责本公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计等工作；建议审计费用提请股东大会授权管理层根据市场情况另行商定。

2、独立董事事前认可意见

天衡会计所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执

业能力和业务经验，符合公司 2023 年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，同意将本议案提请公司董事会审议。

3、独立董事意见

天衡会计所在审计公司 2022 年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。天衡会计所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意公司董事会续聘天衡会计所为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

2023 年 3 月 9 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计所为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关附件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年3月10日