

证券代码:000983

证券简称:山西焦煤

公告编号:2023-017

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名,首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	肖勇	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨凤勤	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张琦	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

项目合伙人: 肖勇, 从 2013 年起在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职, 具有近 30 年的审计经验。长年为中央企业及上市公司等行业提供专业服务。在年度决算审计、专项审计及内部控制等领域具有广泛和深入的经验。2015 年成为立信合伙人。

(2) 签字注册会计师从业经历:

签字注册会计师: 杨凤勤, 从 2013 年起在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职, 具有 10 多年的审计经验。曾负责过多家企业集团审计及咨询项目, 具有证券服务从业经验。

(3) 质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人: 张琦, 从 2004 年起加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。曾负责多家大型企业集团、上市公司审计项目及咨询项目。具有丰富的财务审计和咨询经验, 具有证券服务从业经验。2011 年成为立信合伙人。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计收费定价原则

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,综合考虑参与工作员工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

	2022 年度	2023 年度	增减%
财务报表审计收费金额 (万元)	440	515.6	14.66
内控审计收费金额 (万元)	50	50	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查,认为立信具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

独立董事对此项议案进行了事前认可,同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

立信在担任公司专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审慎原则，为公司出具的《2022年度审计报告》，能够真实、准确地反映公司2022年度的财务状况。为保证公司审计工作的连续性、一致性，同意续聘立信为本公司2023年度财务审计机构。

为保证公司内部控制审计工作正常有序进行，拟续聘立信为本公司2023年度内部控制审计机构。本次聘请审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

独立董事同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为本公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任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、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第二十二次会议有关事项的书面意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023年4月25日