

四川安宁铁钛股份有限公司

关于拟续聘2021年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的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，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业采矿业上市公司审计客户家数为8家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员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19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

拟签字注册会计师：李关毅先生，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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

本期年报审计费用60万元。公司于2020年度上市，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准合理确定。

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

2021年3月29日，公司第五届审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，认为信永中和为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验。在公司2020年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司2021年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：“信永中和为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，全体独立董事同意续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。”

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司2021年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：“信永中和为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，相关人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平。公司续聘其为2021年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，同时有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

(三)董事会对议案审议和表决情况

2021年3月30日，公司第五届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘公司2021年度会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；

-
- 3、第五届审计委员会第三次会议决议；
 - 4、独立董事关于拟续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见；
 - 5、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
 - 6、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年3月31日