

## 五矿稀土股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。在2019年度的审计工作中，天职国际会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2020年半年度财务审计机构和2020年度财务及内部控制审计机构。同时，公司建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与天职国际会计师事务所协商确定审计费用。

#### 二、续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

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

业务资质：天职国际会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书，

是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：天职国际会计师事务所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。

职业保险累计赔偿限额：6 亿元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：天职国际会计师事务所及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

## （二）人员信息

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：55 人

注册会计师数量（2019 年 12 月 31 日）：1,208 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：超过 5,000 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 700 人

拟签字注册会计师姓名：解小雨、王慕豪

拟签字注册会计师从业经历：解小雨，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师从业经历：王慕豪，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

## （三）业务信息

最近一年总收入（2018 年）：16.62 亿元

最近一年审计业务收入（2018 年）：12.37 亿元

最近一年证券业务收入（2018 年）：3.76 亿元

最近一年审计公司家数（2018年）：超过 7,200 家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：139 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

#### （四）执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人（拟签字注册会计师）的从业经历：解小雨，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：齐春艳，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师的从业经历：王慕豪，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

#### （五）诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：天职国际会计师事务所最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕并向证券

监管部门提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师近三年受到的刑事处罚：均无

拟签字注册会计师近三年受到的行政处罚：均无

拟签字注册会计师近三年受到的行政监管措施：均无

拟签字注册会计师近三年受到的自律监管措施：均无

### 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所进行了审查，认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所担任公司 2020 年半年度财务审计机构和 2020 年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于 2020 年 8 月 7 日分别召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所担任公司 2020 年半年度财务审计机构和 2020 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见；

4、天职国际会计师事务所及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日