

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2020-026

金石资源集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

根据有关法律法规和公司发展的需要，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组 成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务 业务
项目合伙人	余建耀	中国注册 会计师	2006 年至今，在天健会 计师事务所工作。	无	是
质量控制 复核人	柯月香	中国注册 会计师	1995 年起从事注册会 计师业务，为多家上市 公司提供质量控制复 核工作。	无	是
本期签字 会计师	余建耀	中国注册 会计师	2006 年至今，在天健会 计师事务所工作。	无	是
	翁志刚	中国注册 会计师	2007 年至今，在天健会 计师事务所工作。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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、相关审计收费

公司 2019 年度财务和内部控制审计费用共计 120.00 万元，其中财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。公司 2020 年度审计费用在上述定价原则基础上协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内控审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东

大会审议。

（三）董事会意见

2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日