

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-73

河钢资源股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》，决定续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，注册资本为 1771 万元人民币，具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB 和加拿大 CPAB 注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格，在境内主要城市设有近 30 家分支机构。

该所在担任我公司 2019 年度财务审计和内控审计业务期间，对公司的生产经营情况熟悉，能够坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业准则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。

根据审计工作需要，2020 年度公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，年度审计费用 60 万元，其中：财务业务审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 统一社会信用代码：911101050805090096

4. 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

5. 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；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6. 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7. 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8. 投资者保护能力：

截至 2019 年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为 1349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为 1993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5000 万元，共计 8342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

9、是否曾从事证券服务业务：是

10. 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司——利安达国际会计网络（Reanda International）。

11. 承办本业务的分支机构基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

统一社会信用代码：91130104091130520N

注册地址：河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层

历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所是利安达会计师事务所所在河北省区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1. 首席合伙人：黄锦辉

2. 合伙人人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：43 人

3. 从业人员人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：1262 人（含注册会计师 1262 人，不含注册税务师 762 人）

4. 注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：500 人，较 2018 年减少 10 人

5. 从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）：347 人。

（三）业务信息

1. 2019 年度业务总收入：36,782.58 万元。

2. 2019 年度审计业务收入：27,669.51 万元。

3. 2019 年度证券业务收入：3,433.80 万元，净资产金额 768.85 万元。

4. 2019 年度上市公司年报审计：2019 年度年审家数 23 家，收费总额 2067 万元，涉及主要行业包括：制造业、教育业、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、采矿业、房地产业，资产均值 68.17 亿元。

5. 是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2. 拟签字项目合伙人：曹忠志，注册会计师、资产评估师、税务师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人，未在其他单位兼职，从事证券服务业务超过15年，承办过建投能源（000600）、河钢资源（000923）、中国高科（600730）、圣济堂（6000227）、亚太实业（000691）、坚瑞沃能（300116）、ST北讯（002359）等上市公司财报审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

3. 拟签字注册会计师：张丽，注册会计师，ACCA 准会员，税务师，2015年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，参与过河钢资源（000923）和多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

4. 质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚1次，受到行政监管措施4次，受到自律监管措施1次。具体如下：

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

2. 拟签字项目合伙人曹忠志，2018年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核情况

审计委员会全体成员对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信记录和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计与内部控制审计机构；

2、独立董事事前认可意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议；

3、独立董事独立意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任财务审计和内控审计业务期间，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业准则，在约定的时间内对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。因此，同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，同意董事会提交公司股东大会审议

4、董事会审议情况

本次续聘会计师事务所事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过（表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、报备文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
 4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
 5. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日