

云南铝业股份有限公司

关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求。该所担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，费用为人民币 203 万元（含税及差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为：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等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

若聘任普华永道中天为公司的 2020 年度审计机构后，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

2.人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3.业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿（包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元）。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中上市公司数量为 77 家。

普华永道中天服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

就拟聘任普华永道中天为云铝股份公司的 2020 年度审计机构，普华永道中天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。拟签字注册会计师为李燕玉女士（项目合伙人）和梁欣先生，韩宗庆先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

项目合伙人：李燕玉女士，注册会计师协会执业会员，1992 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 28 年的注册会计师行业经验，拥有丰富的证券服务业从业经验。

签字注册会计师：梁欣先生，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今

为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 年的注册会计师行业经验，拥有丰富的证券服务业从业经验。

项目质量复核合伙人：韩宗庆先生，是英国、香港及马来西亚的注册会计师，具有近 30 年的注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，拥有丰富的证券服务业从业经验。

5. 诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师李燕玉女士、梁欣先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会履职情况。董事会审计委员会已经出具《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2019 年度审计工作的总结报告》，认为普华永道能够按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了普华永道中天会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》形成了书面审核意见，同意将《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并就拟续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构发表了独立意见，同意推荐拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《云南铝业股份有限公司独立董事对〈关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案〉的独立意见》。

3. 公司第七届董事会第三十四次会议以 11 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票的投票结果审议通过了《云南铝业股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- (一) 云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- (二) 公司董事会审计委员会的审核意见；
- (三) 公司独立董事签署的事前认可和独立意见；
- (四) 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

云南铝业股份有限公司董事会

2020年3月23日