

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-075

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为 公司2025年度财务报表和内部 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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。审计范围包括：2025年度财务报告审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定2025年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注

册会计师事务所独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好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2024年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2024年度公司给予中审众环会计师事务所的年度审计报酬为215.45万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5. 首席合伙人：石文先
6. 2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304

人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

7. 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

8. 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

1. 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次。

2. 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

（四）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：邱以武，2018 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2024 年起为中金岭南提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王慧军，2020 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2024 年起为中金岭南提供审计服务。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人江超杰、项目合伙人邱以武和签字注册会计师王慧军最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师王慧军、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。

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。

公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议

通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在独立性和专业胜任能力方面都有较好表现，顺利完成了公司2024年度审计工作，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

2. 公司第九届董事会第四十二次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的表决情况：

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

四、报备文件

1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、中审众环营业执业证照，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。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年8月30日