

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-042

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于变更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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健已连续三年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

由于公司与天健已三年服务协议已到期，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下：

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		天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
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		
首席合伙人	邱靖之	上年末合伙人数量	85人
		注册资本	1061人
		签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	347人
2022年业务收入		营业收入总额	31.22亿元
		审计费用收入	25.18亿元
		证券服务收入	12.03亿元
2022年上市公司(A、B股)审计情况		客户户数	248家
		审计收费总额	3.19亿元
		涉及主要行业	制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气、水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等
		本公司同行业上市公司审计客户数	11

2. 投资者保护能力

天职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，已计提的职业风险基金和购买的职业责任险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提比例及职业保险购买符合相关规定。近一年(最近三个完整自然年度及当年，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚措施的情形。

(二)项目信息

1. 基本情况

项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从事上 市公司审计	何时开始在 本所执业	何时开始为贵 公司提供审计服 务	近三年签署或复 核审计报告 情况
项目合伙人	刘佳	2009年	2005年	2009年	2023年	近三年签署 上市 公司审计报告4份
签字注册会 计师	刘佳	2009年	2005年	2009年	2023年	近三年签署 上市公 司审计报告1份
项目质量控 制复核人	陈静	2015年	2007年	2019年	2023年	近三年审核上市公 司审计报告6份

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受聘证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费标准确定。

上期审计费用为人民币190.50万元，其中财务审计费用145.50万元，内部控制审计费用45万元。

本年度审计费用较去年相比增长超过20%，公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序，天职国际综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的绩效分别相适应的收费标准以及投入的工作时间等因素确定收费标准。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况上年度审计意见

天健已连续三年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。天健对上年度出具的审计意见为标准无保留意见。不存在委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

由于公司与天健的三年服务协议已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计会计师事务所。

三、相关风险提示

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法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权首次授予登记完成日：2023年12月7日

● 股票期权首次授予登记人数：1,456人

● 股票期权首次授予登记数量：1,138.94万份

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定的规则，安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关配套的公告。

(二)2023年9月28日至2023年10月8日，公司监事会未收到任何对本公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并将其提交至上海证券交易所进行公示，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(四)公司于2023年9月28日将首次授予的激励对象名单在公司官网上进行了公示，名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五)公司于2023年10月10日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项与天健进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议，将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

根据《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，公司履行了选聘会计师事务所的相关程序。

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会审议认为：审计委员会已对天健的相等情况进行了审查，以询价的方式初步选定天健为2023年度会计师事务所，审计费用人民币245万元，其选取程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。天职具备一定的上市公司会计经验，专业胜任能力，投资者保护能力，独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，公司董事会同意聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2023年12月8日召开的第一届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任天职为公司2023年财务决算及内部控制审计机构，审计费用为人民币245万元。

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

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023年12月9日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-043

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十五次会议通知于2023年12月3日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年12月8日(星期五)在北京现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘科学先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效表决权数形成决议如下：

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举董事长的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于选举副董事长的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于选举非独立董事的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于选举监事的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于选举高级管理人员的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核，同意通过该议案。