

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-049

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月29日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第九次会议的通知。会议于2024年12月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》表决议案:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与监事会签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-046

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月29日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年12月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长胡成先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》表决议案:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交监事会会议前已经公司2024年第八次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决议案:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与董事会签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议;

2、2024年第八次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-047

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于变更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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”);

2、原聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

3、变更会计师事务所原因:天职国际已连续6年为中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来未审计服务需求,公司拟变更会计师事务所与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构。

4、公司董事会审议委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

5、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更中证天通为公司2024年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

三、变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2014年1月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人:张先云

人员信息:截至2023年末,中证天通拥有合伙人51人,注册会计师287人,签署过证券服务业务的审计报告的注册会计师76人。

业务收入:2023年度,中证天通经审计的业务收入总额45,415.45万元,其中审计业务收入24,357.35万元,证券业务收入4,653.19万元。2023年度,中证天通审服的上市公司的审计客户15家,审计收费1,956.00万元,服务的挂牌公司审计客户60家,审计收费934.50万元。中证天通2023年度公司同行业上市公司审计客户8家,挂牌公司审计客户27家。

2.投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买了职业保险,截至2023年末累计计提职业风险基金1,203.41万元,职业风险基金累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,近三年不存在任何因执业与客户相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中证天通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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员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14次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李朝辉,1998年成为注册会计师,1996年开始从事审计,2000年开始从事上市公司的挂牌公司审计,1996年开始从事中证天通执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家,挂牌公司审计报告2家。

签字注册会计师:冯维,2008年成为注册会计师,2007年开始从事审计,2015年开始从事上市公司的挂牌公司审计,2013年开始从事中证天通执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:牛浩,2021年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计工作,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作,2024年7月开始为本公司提供质量控制复核服务;近三年复核上市公司审计报告5家,挂牌公司审计报告21家。

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,受到证监会及其派出机构、行业主管监管部门的行政处罚、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

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

中证天通审服收费标准按照业务的轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用108万元(含税),其中包括年审审计费、内控审计费等。

5.拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:6年

上年度审计意见类型:标准无保留的审计意见

公司不存在已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原因

天职国际已连续6年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来未审计服务需求,公司拟变更会计师事务所与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为2024年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项与天职国际、中证天通均进行了沟通说明,前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司董事会对天职国际多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。鉴于公司变更2024年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《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对利害关系的沟通》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中证天通的基本情况进行了充分的了解并进行了审核,认为中证天通具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性,能满足公司2024年度审计工作的质量要求;通过履行选聘程序,公司2024年度累计费用108万元(含税),定价公允合理;公司拟变更会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对会议审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更中证天通为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘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。

(四)备查文件

1.公司2024年第八次董事会审计委员会会议决议;

2.公司第九届董事会第十二次会议决议;

3.中证天通及拟签字注册会计师的相关资质及主要负责人、监管业务联系人的联系方式。

4.特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中证天通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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员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14次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李朝辉,1998年成为注册会计师,1996年开始从事审计,2000年开始从事上市公司的挂牌公司审计,1996年开始从事中证天通执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家,挂牌公司审计报告2家。

签字注册会计师:冯维,2008年成为注册会计师,2007年开始从事审计,2015年开始从事上市公司的挂牌公司审计,2013年开始从事中证天通执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:牛浩,2021年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计工作,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作,2024年7月开始为本公司提供质量控制复核服务;近三年复核上市公司审计报告5家,挂牌公司审计报告21家。

(三)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,受到证监会及其派出机构、行业主管监管部门的行政处罚、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。

(四)独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等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。

(五)审计收费

中证天通审服收费标准按照业务的轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用108万元(含税),其中包括年审审计费、内控审计费等。

(六)拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:6年

上年度审计意见类型:标准无保留的审计意见

公司不存在已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原因

天职国际已连续6年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来未审计服务需求,公司拟变更会计师事务所与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为2024年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

中证天通及项目合伙人、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,受到证监会及其派出机构、行业主管监管部门的行政处罚、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。

(四)诚信记录

中证天通及项目合伙人、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,受到证监会及其派出机构、行业主管监管部门的行政处罚、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。

(五)独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等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。

(六)审计收费

中证天通审服收费标准按照业务的轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用108万元(含税),其中包括年审审计费、内控审计费等。

(七)拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:6年

上年度审计意见类型:标准无保留的审计意见

公司不存在已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原因

天职国际已连续6年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来未审计服务需求,公司拟变更会计师事务所与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行选聘程序,拟聘任中证天通为2024年度审计机构。