

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-040

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告

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：安永会计师事务所

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行并上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

（二）投资者保护能力

自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US

PCAOB) 和日本金融厅 (Japanese Financial Services Authority) 注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(三) 诚信记录

自 2020 年起, 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查, 而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。审计委员会查阅了安永会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录, 认可安永会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行并上市的审计机构, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

经公司第八届董事会第二十八次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》, 董事会同意聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行并上市的审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任审计机构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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 8 日