

B500 Disclosure 信息披露

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:临2022-002
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议通知于2022年1月5日以电子邮件和书面方式向全体董事发出，会议于2022年1月10日在北京以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加9人。会议由董事长陈健雄先生主持。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。

经会议审议形成决议如下：

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《关于续聘会计师

事务所的公告》(公告编号:2022-005)。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:临2021-004
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议通知于2022年1月5日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2022年1月10日在北京以通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际参加4人。会议由监事会主席王万明先生主持。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。

经会议审议形成决议如下：

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《关于续聘会计师

事务所的公告》(公告编号:2022-005)。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:临2022-005
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以下简称“公司”)于2022年1月10日召开了第一届董事会第

二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将公司相关情况披露如下：

(一)机构概况

1.基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路128号6楼	主要股东	无
首席合伙人	胡少华	2020年末合伙人数	203人
上年末从业人员数量	1,898人	注册资本	737人
注会会计师	无	营业收入	306亿元
业务收入总额	272亿元	净利润	1.8亿元
审计收入总额	1.8亿元	其他收入	0.1亿元
2020年上市公司(含A股)审计情况	无	审计收费总额	6.05亿元
审计费用	无	备注	无
3.投资者保护能力	无	委托人在报告书中声明：同意“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授	权委托书中未表示意见的，受托人有权根据其意愿进行表决。
2020年末资产总额	无	授权委托书	无
天健累计已识别项目公司数	1,000家以上	授权委托书	无
天健累计已识别项目金额	10亿元以上	授权委托书	无
天健累计已识别项目收入	10亿元以上	授权委托书	无
涉及主要行业	制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术、电力、燃气、水的生产和供应业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、农林牧渔业、住宿和餐饮业、教育、文化、体育和娱乐业	授权委托书	无
本公司行业上市公司客户户数	3	授权委托书	无

2.投资者保护能力

2020年末资产总额，天健累计已识别项目公司数1,000家以上，购买的理财产品累计金额超逾10亿元，理财风险系数已计提或账面余额为零且购买符合《会计准则与企业风险管理办法》等文件的相关规定。

3.其他相关信息

天健近三年已无因执业行为相关的民事诉讼或仲裁，均无受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分，32名从业人员近三年因执业行为受到监管管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本情况

项目名称	姓名/职务	任期开始日期	任期结束日期	近三年签署的协议名称	是否续聘
项目合伙人	田志刚	2004年12月	2021年1月	近三年签署的第一单，非上市	续聘
项目组成员	田志刚	2004年12月	2021年1月	近三年签署的第一单，非上市	续聘
签字注册会计师	王鹏峰	2010年11月	2019年1月	近三年签署的第一单，非上市	续聘
项目质量控制复核人	徐春雷	2007年2月	2020年7月	近三年签署和复核江浙大类、机架类	续聘

2.诚信记录

无

3.专业胜任能力

天健近三年已无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分。

4.投资者保护能力

天健近三年已无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分。

5.其他相关信息

天健具备足够的独立性、专业胜任能力，投资者保护能力，专业性和诚信状况等信息。

6.项目组成员

1.项目合伙人

2.签字注册会计师

3.项目质量控制复核人

4.其他项目组成员

5.签字注册会计师

6.其他项目组成员

7.项目质量控制复核人

8.其他项目组成员

9.其他项目组成员

10.其他项目组成员

11.其他项目组成员

12.其他项目组成员

13.其他项目组成员

14.其他项目组成员

15.其他项目组成员

16.其他项目组成员

17.其他项目组成员

18.其他项目组成员

19.其他项目组成员

20.其他项目组成员

21.其他项目组成员

22.其他项目组成员

23.其他项目组成员

24.其他项目组成员

25.其他项目组成员

26.其他项目组成员

27.其他项目组成员

28.其他项目组成员

29.其他项目组成员

30.其他项目组成员

31.其他项目组成员

32.其他项目组成员

33.其他项目组成员

34.其他项目组成员

35.其他项目组成员

36.其他项目组成员

37.其他项目组成员

38.其他项目组成员

39.其他项目组成员

40.其他项目组成员

41.其他项目组成员

42.其他项目组成员

43.其他项目组成员

44.其他项目组成员

45.其他项目组成员

46.其他项目组成员

47.其他项目组成员

48.其他项目组成员

49.其他项目组成员

50.其他项目组成员

51.其他项目组成员

52.其他项目组成员

53.其他项目组成员

54.其他项目组成员

55.其他项目组成员

56.其他项目组成员

57.其他项目组成员

58.其他项目组成员

59.其他项目组成员

60.其他项目组成员

61.其他项目组成员

62.其他项目组成员

63.其他项目组成员

64.其他项目组成员

65.其他项目组成员

66.其他项目组成员

67.其他项目组成员

68.其他项目组成员

69.其他项目组成员

70.其他项目组成员

71.其他项目组成员

72.其他项目组成员

73.其他项目组成员

74.其他项目组成员

75.其他项目组成员