

新疆国际实业股份有限公司 关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“国际实业”）于2023年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，截至2022年，该所已连续1年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。该所担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计责任和义务，并如期出具了公司2022年度审计报告。基于上述原因，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，工作总报酬为90万元人民币，差旅费由公司承担。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华会计师事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证

券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年中兴财光华会计师事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：孟繁强，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署 12 家新三板挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：范晓亮，2000 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司及 10 家新三板挂牌公司审计报告

拟担任独立复核合伙人：苏广庆，2005 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过 1 家上市公司及 4 家新三板挂牌公司审计报告。

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、纪律处分等情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
范晓亮	2021 年 12 月 3 日	行政监管措施	上海证监局	审计程序执行不到位，出具警示函

3、独立性

中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、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

本期审计费用 90 万元（含内部控制审计费用 30 万元）。该审计收费系根据公司审计范围、审计工作量以及会计师事务所提供审计服务所投入的工作人员的专业知识和工作经验等情况综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等法律、法规及有关规定，本着客观、诚实守信的原则，对中兴财光华会计师事务所 2022 年度审计工作进行了总结、评议，认为：中兴财光华会计师事务所在公司 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则开展审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：作为独立董事，事前对公司聘请中兴财光华会计师事务所相关信息进行核查，经查阅资料及与会计师进行沟通并了解相关信息，认为中兴财光华会计师事务所具有证券相关业务审计能力，审计质量控制体系健全，其独立性、诚信记录和投资者保护能力符合公司年度审计工作要求，在 2022 年度财务和内部控制审计过程中，严格执行审计相关规定，较好地完成了公司年度审计任务，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该提案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立董事的独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务和内部控制审计过程中，严格执行审计和内控相关规定，勤勉尽责，较好的完成了公司 2022 年度财务审计和内控专项审计工作，出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计，符合审计工作的要求，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2023 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第十一次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果，审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议，提请股东大会续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）审计委员会会议决议；
- （三）独立董事的书面意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日