

关于新疆百花村股份有限公司
2019 年度业绩预告盈利预审计更正情况的
专项说明

希会其字(2020)0132 号



目 录

一、关于新疆百花村股份有限公司 2019 年度业绩预告盈利预审审计更正情况的专项说明………（1-2）

二、证书复印件

（一）注册会计师资证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0132号

关于新疆百花村股份有限公司 2019年度业绩预告盈利预审计更正情况的 专项说明

新疆百花村股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对新疆百花村股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年度的财务报表执行审计工作。我们的审计工作是按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行的。按照《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制和披露业绩预告是贵公司董事会的责任。我们的责任是就截至本专项说明出具之日止,对贵公司2019年度盈利预审计的更正情况出具专项说明。

截止本专项说明出具之日止,我们对贵公司2019年度财务报表的审计工作尚在进行中,最终审计意见尚未形成。仅就截止本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据而言,我们尚未发现任何迹象表明贵公司于2020年4月14日报送的《新疆百花村股份有限公司2019年度业绩预告更正公告》中披露的导致贵公司2019年度将实现盈利的事项或情况在重大方面不符合《企业会计准则》的规定。

随着审计工作的进行,我们可能获得新的或进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对贵公司2019年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。

本专项说明仅供贵公司于2020年4月14报送上海证券交易所披露《新疆百花村股份有限公司2019年度业绩预告更正公告》时使用,不得用作其他任何目

的，由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年4月14日

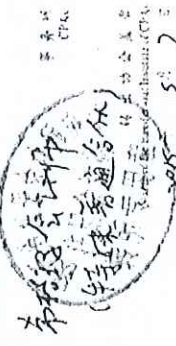
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意换证
Agree the holder to be transferred here



同意换证
Agree the holder to be transferred here

新瑞分所
Xinrui Branch

2015年5月27日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意换证
Agree the holder to be transferred here



同意换证
Agree the holder to be transferred here

新瑞分所
Xinrui Branch

2018年3月23日
Date of Issue



姓名 李德平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-06-01
Date of birth
工作单位 普格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 012124192006014578
Identical No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意换证
Agree the holder to be transferred here



同意换证
Agree the holder to be transferred here

新瑞分所
Xinrui Branch

2008年12月31日
Date of Issue



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



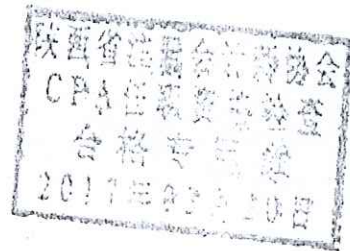


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 _____
Full name _____
性别 _____
Sex _____
出生日期 _____
Date of birth _____
工作单位 _____
Working unit _____
身份证号码 _____
Identity card No. _____



年 月 日
m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



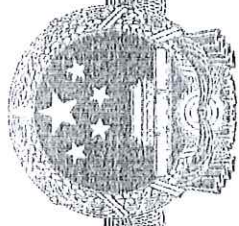
年 月 日
m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019 年 4 月 18 日
m d



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本)(10-1)

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2020年03月10日

证书序号:0006585

说明

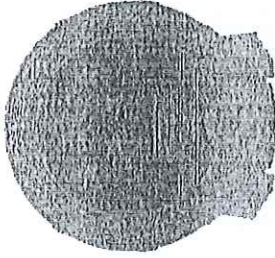
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



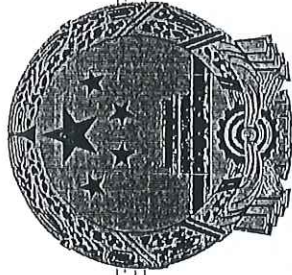
名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕桦
 主任会计师:
 经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
 塔大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

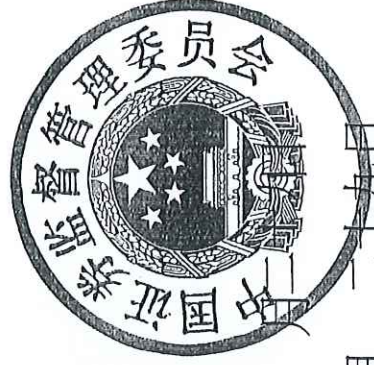
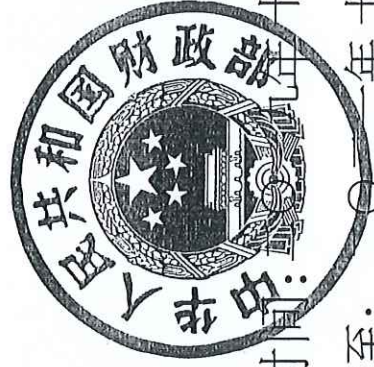


证书序号: 000379

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一二年十月

证书有效期至: 二〇一三年十月

二十九日

