

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （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 月转制为特殊普通合伙。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有 36 家分支机构。

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。

统一社会信用代码：9111010208376569XD

首席合伙人姚庚春。2020 年底有合伙人 143 人、注册会计师人数 976 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 533 人。

2020 年度经审计的业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计 69 家，上市公司涉及的行业包括制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，审计收费总额 7,751.50 万元。

##### 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 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

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：张磊，2011 年 12 月 12 日注册成为注册会计师，2011 年 12 月在本所执业。2018 年开始从事上市公司审计。近三年签署或复核过的上市公司 4 家，正在进行的即将签署上市公司审计业务 5 家。

拟签字注册会计师：李晓斐，注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验。2014 年注册成为注册会计师，2014 年开始在本所执业，2018 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 3 家。

质量控制复核人：尹盘林，注册会计师，2015 年起开始审计上市公司，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务。2019 年开始在本所执业，近三年未签署和复核上市公司报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人张磊、注册会计师李晓斐、项目质量控制复核人尹盘林近三年不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

### 3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 4、审计收费

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计 230 万元。其中：财务报告审计费用 210 万元，

较 2020 年增加 175 万元；内部控制审计费用 20 万元，较 2020 年增加 10 万元。2021 年度审计收费在考虑报告期内本公司新设控股子公司需合并报表，公司业务量增加，审计工作所承担的责任和需投入专业技术程度的情况，结合市场公允合理的定价原则，经综合协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，在执业过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为其具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公允，能够满足公司审计要求，同意将《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构

的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第七届董事会第二十七次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十八日

董 事 会