



新疆合金投资股份有限公司 关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开第十届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）担任公司2019年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构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”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，经综合考虑，公司决定聘请希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通，中兴财光华已充分知悉本事项。中兴财光华在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中兴财光华多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

二、拟聘任审计机构情况



名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9161013607340169X2

类型：特殊普通合伙企业

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

执行事务合伙人：吕桦、曹爱民

成立日期：2013年6月28日

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）。

业务资质：陕西省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

三、本次变更审计机构履行的程序

1.公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通，中兴财光华已充分知悉公司本次变更2019年度审计机构事项。

2.公司2019年第五次董事会审计委员会对希格玛的资质进行了审查，认为希格玛满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

3.公司于2019年12月18日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。



4.本次变更2019年度审计机构事项将提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：希格玛具有证券、期货相关业务执业资格，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2019年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

独立董事的独立意见：希格玛具有证券、期货相关业务执业资格，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2019年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、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。我们同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

希格玛具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、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。监事会同意聘任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

六、备查文件

- 1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》；
- 2.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》；
- 3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的事前



认可意见》；

4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日