

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 拟续聘会计师事务所的公告

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。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

根据董事会审计委员会决议和推荐意见，经 2020 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，董事会同意提请股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的审计费用合计不超过 55 万元，其中：财务审计费用不超过 40 万元，内部控制审计费用不超过 15 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

注册资本：3,600 万元

**注册地址：**北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

**历史沿革：**信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

**业务资质：**(1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；(2) 首批获准从事金融审计相关业务；(3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

**是否曾从事过证券服务业务：**是。

**投资者保护能力：**2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

**分支机构信息：**公司 2020 年度审计工作拟由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所（以下简称“信永中和银川分所”）具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所，1984 年 1 月 24 日经宁夏回族自治区财政厅批准成立，2009 年 8 月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012 年，信永中和由有限责任公司改制为特殊普通合

伙制事务所，信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所”。信永中和银川分所负责人为李耀忠，注册地址为银川市兴庆区湖滨西街 65 号投资大厦 11 层，统一社会信用代码为 916401036943003308，已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366402）。信永中和银川分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人），从业人员 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：司建军，中国注册会计师，从事审计工作已二十多年，自 1996 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 23 年，具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：黄迎，中国注册会计师，从事审

计工作已二十多年，自 1996 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 24 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵小刚，中国注册会计师，从事审计工作已近二十年，自 2007 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 7 年，具备相应的专业胜任能力。

### （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中：A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和审计涉及行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发零售业，具有公司所在交通运输行业的审计经验。

#### **(四) 执业信息**

信永中和及其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。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量、各类证券服务业务，拥有经验丰富的专业队伍。拟签字项目合伙人、拟担任质量控制复核人、拟签字注册会计师均从事过证券服务业务，具有公司所在行业审计能力和经验，具备专业胜任能力。

#### **(五) 诚信记录**

本次拟安排的项目签字合伙人于 2017 年 8 月受到证券监管部门出具警示函的监督管理措施；拟安排的独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

1. 2020 年 3 月 14 日，公司审计委员会以现场和通讯相结合方式召开会议，对续聘会计师事务所形成决议如下：审计委员会对信永中和会计师事务所机构、人员、业务、执业信息和诚信记录进行了审查，未发现其存在不胜任公司审计业务和影响其独立性的情形。鉴于信永中和会计师事务所在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，能够严格执

行《国家审计准则》和《企业内部控制审计指引》等制度的要求，较好地完成了公司各项审计任务，客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制状况，恪尽职守，表现出良好的执业精神和勤勉尽职的态度。因此，提议公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过 55 万元。

2. 独立董事对续聘会计师事务所的事前认可和独立意见：

事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务资格、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，拟签字注册会计师具有上市公司及公司所在行业审计经验，能够胜任年度审计工作。在 2019 年度财务和内部控制审计过程中，信永中和会计师事务所严格执行《审计准则》、《企业内部控制审计指引》和审计规程、事务所质量控制制度，较好地完成了公司年度审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制状况。同意将续聘信永中和会计师事务所的提案提交董事会审议。

独立意见：公司拟续聘的信永中和会计师事具备足够的独立性、专业胜任能力和投资保护能力，公司董事会关于续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，拟支付审计费用合理，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。同意将续聘会计师事务所的提案提交股东大会审议。

3. 2020年3月26日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。关于续聘会计师事务所的事项尚需提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年3月28日