

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2021-020

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于续聘2021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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2021年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。该所已连续2年为本公司提供年报审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴华会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

机构性质：特殊普通合伙企业

首席合伙人：李尊农

历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

业务资质：中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书（证书编号：11000167）以及证券、期货相关业务资格。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所共有合伙人 145 人，共有注册会计师 920 人，从业人员总数 2864 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 423 人。

## （三）业务规模

2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元；，上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
A-03	农、林、牧、渔业	畜牧业

上市公司审计收费总额 7,651.80 万元。

## （四）执业信息

中兴华会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目合伙人：夏浩东，注册会计师，从 2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，目前任职事务所部门合伙人，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：罗国洲，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年。目前任职事务所项目经理岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：孙宇，2014 年成为注册会计师，从事证券服务业务超过 6 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

### **（五）诚信记录**

中兴华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：中兴华会计师事务所近 3 年受到行政监管措施 5 次、受到行业自律监管措施 1 次。以上对其服务本公司不构成影响。

项目合伙人及签字注册会计师夏浩东先生、签字注册会计师罗国洲先生、项目质量控制复核人孙宇先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业情况、专业胜任能力及投资者保护能力进行了充分调研，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、

内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意拟续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意将该事项提请公司第四届董事会第四次会议审议。

## **（二）独立董事的事前认可意见和独立意见**

事前认可意见：我们对相关内容进行了事前审阅，认为中兴华会计师事务所具有从事证券相关业务资格，为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为中兴华会计师事务所可以继续承担公司 2021 年度的审计工作。此次续聘符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司 2021 年度拟聘请的中兴华会计师事务所具有证券从业资格，该所在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意拟续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

## **（三）董事会审议情况**

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意拟续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴华会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

## **（四）尚需履行的审议程序**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、第四届董事会第四次会议决议；
- 3、第四届监事会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- 6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日