

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 审计报告

希会审字(2021)3809号



# 目 录

一、审计报告 .....	(1)
二、发行费用明细表 .....	(2)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(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)

希会审字(2021)3809号

## 审计报告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年04月26日止的发行费用明细表。发行费用明细表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对发行费用明细表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定计划和实施审计工作，以合理确信发行费用明细表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持发行费用明细表金额和披露的证据，评价管理当局在编制发行费用明细表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价发行费用明细表的整体反映。我们相信，我们的审计工作作为发表意见提供了合理的基础。

经审计，我们认为贵公司本次发行费用合计 20,754,730.03 元，截至 2020 年 04 月 26 日止实际已支出发行费用 20,004,730.03 元，预计后期仍将支出发行费用 750,000.00 元，反映了贵公司发行过程中的费用支出情况。上述发行费用将由股东大会确认。

附：发行费用明细表

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：

杨树杰



中国注册会计师：

张欣琪



2021年4月27日

# 发行费用明细表

编报单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

截止日期：2021年4月26日

单位：元

项 目	实 际 支 付	预 计 费 用	合 计
券商保荐承销费	11,056,730.03		11,056,730.03
财务顾问费	5,500,000.00	500,000.00	6,000,000.00
律师费	1,000,000.00		1,000,000.00
审计及验资费	1,548,000.00	250,000.00	1,798,000.00
资产评估费	900,000.00		900,000.00
合 计	20,004,730.03	750,000.00	20,754,730.03

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

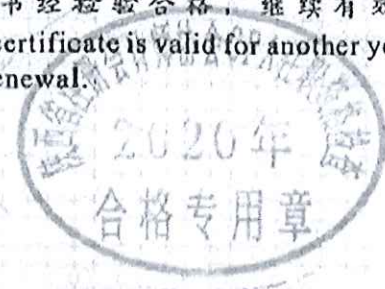


姓名 杨树杰  
 Full name 杨树杰  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 984-10-15  
 Date of birth 984-10-15  
 工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 普通合伙  
 Identity card No. 812322198410154915



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.



证书编号:  
No. of Certificate

610100471431

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d  
 2008 12 18

年 月 日  
 /y /m /d





姓名	张成琪
Sex	男
Date of birth	1995-08-10
Working unit	希格玛会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	61063019950810005X



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.

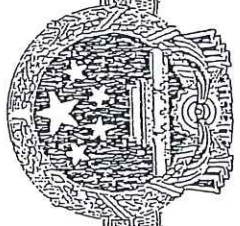


证书编号: 610100470021  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



# 营业执照

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



统一社会信用代码  
9161013607340169X2

(副本)(10-1)

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民) 主要经营场所 陕西省西安市灞桥区生态区灞湖大道一号外事大厦六层

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)

登记机关



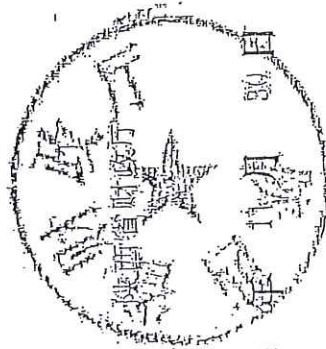
2020



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》。



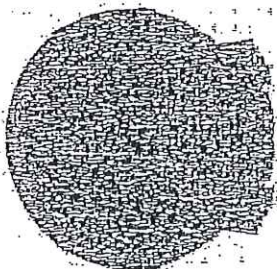
发证机关

2018

11

30

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: 吕桦

经营场所: 福建省厦门市湖里区湖里大道一号楼第六层

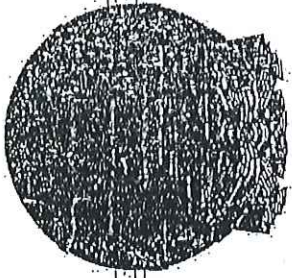
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 财财办会〔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: 二〇一五年十月