

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更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。

特别提示：

- 1、公司 2020 年度财务报告审计意见为保留意见；
- 2、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）（简称“中兴财光华”）；
- 3、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）；
- 4、变更会计师事务所的原因：鉴于公司实际控制人变更并结合公司发展战略、未来业务发展需要，经综合考虑、广泛了解、审慎决策，公司拟聘请中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。公司已就会计师事务所变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
- 5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
- 6、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日分别召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，期限为一年，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

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

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。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，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人。

中兴财光华 2020 年业务收入 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客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为“畜牧业”，该行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数：6,140.49 万元；购买的职业责任保险累计赔偿限额：11,500.00 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

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 2 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 4 次、监督管理措施 56 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：谭寿成，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：郭京梅，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 6 家。

拟任项目质量控制复核人：黄峰，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 12 家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人谭寿成、拟签字注册会计师郭京梅、拟任项目质量复核人黄峰最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政 监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、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

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。本期审计费用为 110 万元，较公司 2020 年度审计费用略有上浮。

二、拟变更会计师事务所情况说明

（一）前任会计师事务所基本情况及上年审计意见

公司原审计机构中兴华为公司提供审计服务 2 年。公司 2020 年度财务报告审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托中兴华开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司实际控制人变更并结合公司发展战略、未来业务发展需要，经综合考虑、广泛了解、审慎决策，公司拟改聘中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

（三）公司与前后会计师事务所的沟通情况

公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，

各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更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财光华的执业情况、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，对其独立性、专业胜任能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为中兴财光华具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业的能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项理由充分恰当，变更程序合理合规。董事会审计委员会同意公司 2021 年度审计机构变更为中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，期限为一年，并同意提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：经过对中兴财光华的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面的审查，我们认为该所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工作的要求。因此，我们同意变更中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，期限为一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议审议。

2、独立意见：我们认真审阅了公司提交的《关于变更会计师事务所的议案》，中兴财光华具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变

更 2021 年度审计机构为中兴财光华,期限为一年,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会 2022 年第一次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘任中兴财光华为公司 2021 年度审计机构,期限为一年,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四) 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并自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 2022 年第一次临时会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会 2022 年第一次临时会议决议;
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;
- 4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见;
- 5、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日