

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-055

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 聘请会计师事务所的情况说明

毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟聘请毕马威华振为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度审计工作。

二、 拟聘请会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月

5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

毕马威华振 2021 年度经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业等。毕马威华振 2021 年审计本公司同行业上市公司客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人高松，2002 年取得中国注册会计师资格。高松 2002 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 12 份。

本项目的签字注册会计师李倩，2009 年取得中国注册会计师资格。李倩 2015 年开始在毕马威华振执业，2021 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。李倩近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

本项目的质量控制复核人张楠，2001 年取得中国注册会计师资格。张楠 2003 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。

2、诚信记录

毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2021 年度财务报表及内部控制审计收费合计为人民币 210 万元。

根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，公司与毕马威华振协商确定的财务报表及内部控制审计费用合计为 170 万元，其中财务报表审计费用 130 万元，并提请公司股东大会授权公司董事会根据具体工作情况决定其报酬。

三、拟聘请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毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等详细情况进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。

公司第二届董事会审计委员会于 2022 年 10 月 27 日召开了第九次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：在公司第二届董事会第十八次会议审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》前，我们于会前获得并审阅了上述议案及相关材料，我们对聘请 2022 年度审计机构事项已事前认可，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事的独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了各项受托任务。公司选聘审计机构的审议程序履行充分、恰当。我们同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

公司独立董事就本次聘请审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告并披露的《独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的意见》。

（三）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议对《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》的具体表决结果是：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，

审议通过了继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作。

本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的意见；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有关资料。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日