

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-021

新疆机械研究院股份有限公司 关于拟续聘公司2022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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。现就有关事项说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：赵庆军

人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，亚太（集团）合伙人数量为 126 人，注册会计师人数为 561 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 429 人。

业务信息：2021 年度经审计的收入总额为 9.81 亿元，其中审计业务收入为 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，亚太（集团）审计上市公司 49 家，主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15

家，财务报表审计收费总额 6103 万元。与公司同行业上市公司审计客户 0 家（不含新研股份）。

（二）投资者保护能力

亚太(集团)已购买职业保险和计提职业风险基金，截至 2021 年 12 月 31 日已计提职业风险金 2424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1500万元及其利息，本所不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。本所已申请再审，现该案正在审理中。

（三）诚信记录

亚太(集团)近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次，涉及从业人员 39 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人、签字 注册会计师	侯秦	15年以上	1998年	2012年	2021年
签字注册会计师	雷海林	5年	2018年	2018年	2021年
项目质量控制复 核人	周坤	15年以上	2011年	2014年	2021年

（1）合伙人近3年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：侯秦

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2019年	无	签字合伙人
2020年	无	签字合伙人
2021年	新疆机械研究院股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近3年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：雷海林

时间	上市公司名称	职务
2019年	金亚科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	天夏智慧城市科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳丹邦科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	新疆机械研究院股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近3年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：周坤

时间	上市公司名称	职务
2019年	无	项目质量控制复核人
2020年	无	项目质量控制复核人
2021年	新疆机械研究院股份有限公司	项目质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

2021年度财务报告审计费用200万元人民币。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三十三次会议，全体董事均同意续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘亚太事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2021年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。独立董事同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会2022年第一次会议决议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日