

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2020-022

新希望乳业股份有限公司 关于聘请2020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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 聘请会计师事务所的情况说明

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2020 年度的审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

二、 拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一） 机构介绍

1、机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：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。

4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层，毕马威华振总所位于北京，其目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有 12 家分所。毕马威华振自 1992 年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

5、业务资质：营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）、会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）、H 股企业审计业务资格等。毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。此外，毕马威华振是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

6、是否曾从事证券服务业务：是，毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，其中从事的 2018 年度上市公司年报审计项目共有 33 家。

7、投资者保护能力：毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故 2019 年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，满足相关监管法规要求。毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：是，毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络，于 2019 年 12 月，毕马威成员所遍布全球 147 个国家和地区，拥有专业人员超过 219,000 名，提供审计、税务和咨询等专业服务。

（二） 人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊先生，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自 2015 年 4 月 1 日以来未发生变动。

于 2019 年 12 月 31 日，毕马威华振从业人员总数为 5,393 人，其中合伙人 149 人，较 2018 年 12 月 31 日合伙人净增加 14 人。

于 2019 年 12 月 31 日，毕马威华振有注册会计师 869 人，其中从事过证券

服务业务的注册会计师超过 600 人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 83 人。

（三）业务信息

毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币 30 亿元，其中审计业务收入约为人民币 28 亿元，境内法定证券业务收入（仅含境内证券法定相关业务）约为 5 亿元，其他证券业务收入约为 6 亿元，证券业务收入共计约 11 亿元。毕马威华振年末净资产超过人民币 4 亿元。审计公司家数约 4,000 家，其中从事的上市公司年报审计项目共 33 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.40 亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币 13,862.33 亿元。

毕马威华振对本公司所在行业具有过往审计业务经验。

（四）执业信息

1、独立性及诚信记录

毕马威华振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。

最近三年，毕马威华振及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于 2018 年受到 2 次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2、2019 年度审计项目组主要成员信息

毕马威华振承做本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计项目（以下简称“2019 年度审计项目”）的项目组主要成员信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师

公司 2019 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师为王婷女士，具有中国注册会计师资格。王婷女士 2001 年加入毕马威华振，现为毕马威华振审计

业务合伙人。王婷女士在毕马威华振从业年限超过 19 年,担任合伙人超过 8 年。王婷女士的证券业务从业经历超过 17 年。

公司 2019 年度审计项目的另一签字注册会计师为柴婧女士,具有中国注册会计师资格。柴婧女士 2007 年加入毕马威华振,现为毕马威华振审计业务合伙人。柴婧女士在毕马威华振从业年限超过 12 年。柴婧女士的证券业务从业经历超过 9 年。

(2) 质量控制复核人

公司 2019 年度审计项目的质量控制复核人为余慧心女士,具有中国注册会计师资格。余慧心女士 1997 年加入毕马威华振,现为毕马威华振审计业务合伙人。余慧心女士在毕马威华振从业年限超过 22 年,担任合伙人超过 11 年。余慧心女士的证券业务从业经历超过 20 年。

(3) 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年,上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

(五) 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。本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计项目的审计收费合计为人民币 175 万元。

根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围,公司将与毕马威华振协商确定相关的审计费用,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

公司董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查,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。董事会审计委员会提议继续聘请毕马威华振为公司 2020 年度审计机构,为公司提供财务报表审计、鉴证等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关

于聘请 2020 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 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。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，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告并披露的《独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见》。

本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见；
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照等有关资料。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日