

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-026

新疆金风科技股份有限公司 关于现任会计师事务所离任及聘任 2020 年度会计师 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。

一、现任会计师事务所离任情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）自2010年以来为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务。安永在执业过程中始终按照审计原则，勤勉尽职执业，独立公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司现任会计师事务所安永的聘期将至公司2019年度股东大会结束之日终止，公司对安永多年辛勤工作表示由衷的感谢。

鉴于安永已经连续十年为公司提供年度审计服务，为进一步提升公司治理水平，公司拟不再续聘安永为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更审计机构的相关事项与安永进行了充分沟通，安永已知悉并确认对该事项无异议。安永已承诺将积极配合完成审计交接工作。

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司2020年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2020年度财务报表审计及内部控制审计服务，任期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行具有证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

三、拟聘任境内会计师事务所的基本信息

（一） 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）是特殊普通合伙企业，前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“德勤华永北京分所”）承办。德勤华永北京分所是特殊普通合伙企业分支机构，于1998年6月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层、11层，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3、业务规模

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，审计业务收入为人民币33.15亿元，证券业务收入为人民币7.07亿元。德勤华永2018年审计公司数量超过7,000家，其中上市公司年报审计56家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息：

德勤华永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。拟签字注册会计师为郭晓波先生和王添翼女士，质量控制复核人为徐振先生，其从业经历如下：

项目合伙人郭晓波先生，自1996年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郭晓波先生从事证券服务业务24年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。徐振先生从事证券服务业务超过18年，曾担任多家上市公司的质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王添翼女士，自2013年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。王添翼女士从事证券服务业务近12年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二） 审计收费

董事会将提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

四、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议不再续聘安永，以及2020年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2020年度财务报表审计及内部控制审计服务，任期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司第七届董事会第九次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任会计师事务所议案的相关材料。经核查，独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展和审计业务要求。我们认为本次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致事前认可公司本次聘请会计师事务所相关事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

及德勤•关黄陈方会计师行具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展和审计业务要求。公司聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、能够为公司提供真实、公允的审计服务，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

1、公司已就变更审计机构的相关事项与安永进行了充分沟通，安永已知悉并确认对该事项无异议。

2、公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2020年度财务报表审计及内部控制审计服务，任期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日