

西藏高争民爆股份有限公司

关于续聘 2020 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，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，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。立信在公司 2019 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年。并提请股东大会授权管理层结合 2020 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册

地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。立信过去三年没有受到刑事处罚和自律处分。

（二）项目组成员执业信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 项目合伙人 | 强桂英 | 注册会计师 | 是 | 16 年 |
| 签字注册会计师 | 孙继伟 | 注册会计师 | 是 | 10 年 |
| 质量控制复核人 | 张金华 | 注册会计师 | 是 | 13 年 |

（1）项目合伙人从业经历：姓名：强桂英

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|------|
| 2004年至2008年5月 | 北京天华会计师事务所 | 业务经理 |
| 2008年6月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历：姓名：孙继伟

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-------------------|------------------|------|
| 2009年10月-2010年10月 | 河北圣诺会计师事务所 | 审计员 |
| 2010年10月-2015年11月 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 项目经理 |
| 2015年11月-至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 高级经理 |

(3) 质量控制复核人从业经历：姓名：张金华

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------|------------------|------|
| 2007年1月-2008年5月 | 北京众合德会计师事务所 | 项目经理 |
| 2008年5月-2010年11月 | 国富浩华会计师事务所 | 项目经理 |
| 2010年11月-2012年1月 | 中审亚太会计师事务所 | 项目经理 |
| 2012年1月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |

(4) 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。上述人员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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，

并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。立信会计师事务所（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。因此，我们同意该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

独立意见：

（1）公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，聘请程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，符合担任公司财务审计机构及内部控制审计机构的资格。

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司各项审计任务过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。本次续聘立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。立信会计师事务所（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。因此，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议全票通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年12月28日