

证券代码: 300159

证券简称: 新研股份

公告编号: 2021-025

新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司2021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2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司2021年度审计机构,该议案尚需提交2020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

- 1.机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2.组织形式:特殊普通合伙企业
- 3.注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
- 4.成立日期:2011年1月24日
- 5.人员信息:截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
- 6.审计收入:立信2020年度业务收入(未经审计)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。
- 7.业务情况:2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。

(二) 投资者保护能力

截至2020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。近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

(三) 诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62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	周琪	1987年	1991年	1996年	2021年
签字注册会计师	张艳	2008年	2008年	2008年	2011年
质量控制复核人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2019年

（1）合伙人近3年从业情况：

姓名：周琪

时间	上市公司名称	职务
2019年	四川久远银海软件股份有限公司	签字合伙人
2020年	上海凯宝药业股份有限公司	签字合伙人
2021年	上海新致软件股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张艳

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2018年	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
2018年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	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

2020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，综合考虑参与工作员工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）审计委员会履职情况

公司于2021年4月29日召开第四届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为立信会计师事务所（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，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2021年度审计工作的质量要求，续聘立信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立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

（二）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

立信会计师事务所（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二十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020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2020年的审计工作，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司2020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、第四届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于聘任2021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二十五次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日