

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-012

新疆金风科技股份有限公司 关于聘请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。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司2022年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）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（以下合称“德勤会计师事务所”），为公司提供2022年度财务审计及内部控制审计服务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公司提供的2021年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会谨慎研究，公司2022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2022年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

二、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)的前身是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改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。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。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。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其

中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与新疆金风科技股份有限公司同行业客户共 18 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人郭晓波先生，自 1996 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。郭晓波先生近三年签署的上市公司审计报告包括新疆金风科技股份有限公司 2020 及 2021 年度审计报告。郭晓波先生自 2020 年开始为新疆金风科技股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人叶庆龄女士，自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。叶庆龄女士近三年复核的上市公司审计报告包括中国铁建高新装备股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司。叶庆龄女士自 2021 年开始为新疆金风科技股份有限公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师董欣女士，自 2007 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020 年加入德勤华永。2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告包括中国冶金科工股份有限公司 2019 年度审计报告、新疆金风科技股份有限公司 2021 年度审计报告。董欣女士自 2021 年开始为新疆金风科技股份有限公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年财务报告审计报酬为人民币860万元，内部控制审计报酬为人民币75万元，2021年半年报审阅报酬为人民币210万元。本

期审计费用是以本所合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对德勤华永会计师事务所的执业资质、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了充分调研、审查和分析论证，认为德勤华永会计师事务所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2022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2022年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司第七届董事会第二十五次会议召开前，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不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致认可公司本次聘请会计师事务所相关事项，并同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审

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）董事会对议案审议和表决情况

公司第七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2022年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，自2021年度股东大会通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

（四）生效日期

本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日