

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2023-030 号

新疆众和股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）于 2023 年 4 月 1 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。1994 年获得财政部、中国

证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

希格玛事务所首席合伙人为吕桦先生，中国注册会计师协会副会长，陕西省注册会计师协会副会长，陕西省总商会副会长。截至 2022 年末合伙人数量：58 人，注册会计师人数：264 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务。2022 年度上市公司审计服务收费总额 5,938.36 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2. 投资者保护能力

截止 2022 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，5 名从业人员受到行政处罚 1 次，7 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到监督管理措施 2 次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

希格玛事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师吴丽女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 14 年以上的执业经验。2007 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署挂牌公司审计报告 6 份。

质控复核人王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 9 份，复核上市公司报告 18 份。

签字注册会计师邵兆炫女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2014 年 8 月取得中国注册会计师执业资格，有 8 年以上的执业经验。2012 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门总经理助理，2021 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 1 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受

到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

希格玛事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4. 审计收费

2023 年度财务审计报酬拟定为人民币 95 万元，2023 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 45 万元，其他业务费用提请股东大会授权公司管理层具体与希格玛事务所商定，希格玛事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构并同意其报酬。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了独立意见：希格玛事务所具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任希格玛事务所为 2023 年度审计机构并同意其报酬，并将《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023 年 4 月 1 日，公司第九届董事会第四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘希格玛事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日