

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2023 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。

特别提示：公司 2022 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会 2023 年第七次临时会议、第五届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

中兴财光华 2022 年业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为“农、林、牧、渔业”，该行业上市公司审计客户 1 家，新三板审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额：11,600.00 万元；职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元；职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：黄峰，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

签字注册会计师：郭京梅，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 10 家。

项目质量控制复核人：王新英，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

2、诚信记录

签字项目合伙人黄峰、拟签字注册会计师郭京梅、拟任项目质量复核人王新英最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定 2023 年度审计费用及签署相关法律文件。

二、拟续聘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对中兴财光华的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备从事证券相关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会表决同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意将该事项提请公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：我们对中兴财光华的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行了事前审阅，认为中兴财光华具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工作的要求，为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此我们认为中兴财光华可以继续承担公司 2023 年度的审计工作。此次续聘符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

2、独立意见：我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 2023 年度拟聘请的中兴财光华具有证券从业资格，该所在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘会计师事务所的决策程序符

合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会 2023 年第七次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会表决同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴财光华协商确定 2023 年度相关审计费用。该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2、第五届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- 3、第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见；
- 6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日