

新疆浩源天然气股份有限公司

关于拟变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
- 原聘任会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）。
- 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于中勤万信会计师事务所已连续多年为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
- 公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对拟变更会计师事务所不存在异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 65 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
姓名	梁正勇	梁正勇	曾志	金东伟
何时成为注册会计师	2000 年	2000 年	2009 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2002 年	2002 年	2007 年	2009 年
何时开始在天健会计师事务所执业	2002 年	2002 年	2007 年	2009 年

何时开始为公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业、新赛股份等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。	签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业、新赛股份等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。	签署贵州百灵、新赛股份等上市公司审计报告。	签署天元宠物、甬金股份等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

公司董事会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中勤万信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，2023 年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在委托中勤万信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于中勤万信会计师事务

所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照（《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行审核，认为：公司拟变更会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘任的天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关规定，能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求，董事会审计委员会同意拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事的专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，独立董事专门会议会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行审核，认为：公司拟变更会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘任的天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，拟聘任的会计师事务所能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求，独立董事同意拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024年11月24日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后，双方签订合同之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议
4. 天健会计师事务所基本情况说明

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年11月25日