

江苏华西村股份有限公司

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内容的真实、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：

1、公司拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）；原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）。

2、变更会计师事务所的原因：鉴于天衡所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中兴华所担任公司2022年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天衡所进行了充分沟通，其明确知悉本事项并确认无异议。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2021年末

合伙人数量 146 人、注册会计师人数 793 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；2021 年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。

公司属于化学纤维制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截止 2021 年 12 月 31 日，中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。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

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）胡海萌先生：项目合伙人、签字注册会计师，从业 23 年，从事证券服务业务 13 年，1998 年在江苏天华大彭会计师事务所有限公司执业并取得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计工作，2014 年开始在中兴华所执业，近三年为精研科技（300709）、哈森股份（603958.SH）、恒宝股份（002104.SZ）、围海股份（002586.SZ）等多家上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师汪军先生：中国注册会计师，从业 14 年，从事证券服务业务 10 年，2009 年在江苏至远会计师事务所有限公司执业并取得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华所执业，近三年为天银机电（300342.SZ）、哈森股份（603958.SH）、恒宝股份（002104.SZ）、围

海股份（002586.SZ）等多家上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人姜云峰先生：2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年12月开始在中兴华所执业，近三年为精研科技（300709）、银江技术（300020）、华达科技（603358）提供复核服务。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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、独立性

中兴华所及项目合伙人、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

本期审计费用92万元，其中内部控制审计费用20万元；上期审计费用180万元，其中内部控制审计费用25万元。本期审计费用较上期审计费用减少88万元。

本次审计费用系中兴华所充分考虑公司合并范围变化，并结合近三年公司已公开披露信息，按照中兴华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计算的服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，经综合评定，中兴华所确认本次审计费用为92万元。

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

前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

公司原审计机构天衡所已连续为公司提供审计服务 23 年，上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分年报审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构天衡所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天衡所在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

鉴于天衡所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，因此公司拟变更会计师事务所，经过公司招标评审，公司拟聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。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》和其他有关要求，积极做好有关沟通和配合工作。

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

公司董事会审计委员会对中兴华所的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，结合公司的实际情况，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同意聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：中兴华所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：

经认真审核，我们认为中兴华所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司聘任中兴华所为公司 2022 年度会计报表与内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第十三次会议决议；
- （二）审计委员会履职证明文件；
- （三）独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
- （四）中兴华所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日