

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-070

陕西省天然气股份有限公司 关于续聘 2020 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。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

希格玛会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。在对公司 2019 年度审计过程中勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，顺利完成公司的审计工作。

综合考虑公司审计工作的需要，公司现拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。2020 年度财务报表和内部控制审计费用为 95 万元（其中年度财务报表审计费为 66 万元，内部控制审计费为 29 万元）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

2.机构性质：特殊普通合伙企业

3.历史沿革：希格玛会计师事务所是 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 号文件批准改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登记设立。

4.注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

5.是否曾从事过证券服务业务：是。

6.投资者保护能力：2019 年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

首席合伙人：吕桦

目前合伙人数量：54

截至 2019 年末注册会计师人数：303 人，较 2018 年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务。截至 2019 年末从业人员总数：761。

（三）业务信息

2019 年度业务收入：40,177.70 万元，其中审计业务收入 32,670.96 万元，证券业务收入 11,892.00 万元。

2019 年度净资产金额：8,369.34 万元。

2019 年度上市公司年报审计情况：31 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,326.06 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；资产均值：101 亿元。

（四）执业信息

项目合伙人高靖杰先生、项目质量控制负责人曹爱民先生、拟签字注册会计师高靖杰先生和张晔先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

1.项目合伙人简历

高靖杰先生：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000 年加入希格玛会计师事务所，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。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。

2.项目质量控制负责人简历

曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛会计师事务所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。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。

3.签字注册会计师简历

高靖杰先生：详见“项目合伙人简历”。

张晔先生：现任希格玛会计师事务所高级经理，具有中国注册会计师

执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理，为上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务。

（五）独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。希格玛会计师事务所和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、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已对希格玛会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为希格玛会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提议续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

（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

经对拟聘请的 2020 年度财务报表和内部控制审计机构事项进行事前审查，我们认为，希格玛会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的权益。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交第五届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

希格玛会计师事务所能够满足公司 2020 年度财务及内部控制审计工作要求；审计费用综合考虑了公司规模、审计工作量及审计难度等因素，审计费用定价公允、合理。该事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意推荐续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3. 董事会审议情况：2020 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

4. 《关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日