

## 西陇科学股份有限公司 关于续聘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。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作，切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华事务所为公司2020年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所基本情况

#### 1、机构信息

中兴财光华事务所成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格；总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

中兴财光华事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务；为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、

资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

中兴财光华事务所 2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的一带一路国际投资高峰论坛，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

## 2、人员信息

中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2019 年 12 月 31 日，有合伙人 127 人，比 2018 年增加 14 人；截止 2019 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 983 人，比 2018 年增加 17 名；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 500 名；截止 2019 年 12 月 31 日，共有从业人员 2988 人。

## 3、业务信息

2019 年中兴财光华事务所业务收入 120,496.77 万元，其中证券业务收入 32,870.98 万元；净资产 11,789.31 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家，上市公司年报审计收费 6,581.00 万元，资产均值 183.46 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

## 4、执业信息

拟签字项目合伙人：韩洁，事务所合伙人，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

拟签字会计师：宋庆果，注册会计师，2016 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

拟签字项目质量控制复核人：李杰，事务所所合伙人，注册会计师，1996 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

## 5、投资者保护能力

中兴财光华事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任。

#### 6、诚信记录

中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、受到行政处罚 1 次；2018 年度至 2020 年 11 月底期间受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 23 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2019 年度审计情况，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，在为公司 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事事前认可意见和独立意见

##### （1）事前认可意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2019 年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也已熟悉，能够满足公司 2020 年度的审计工作要求，因此我们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的相关议案提交公司董事会议审议。

##### （2）独立意见

经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司上年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作。续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量和连续性，本次续聘履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性指引等的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情况。

因此，我们一致同意本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构事项，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

### 3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的程序

公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。前述议案尚需经公司股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、审计委员会履职文件；
- 2、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 3、第四届监事会第二十次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、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。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十三日