

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

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，具有上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2020 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 2021 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、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：9111919298376569XD
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
- 5、执行事务合伙人：姚庚春
- 6、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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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、中国证监会核准的证券、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 35 家分支机构。

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。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

7、人员信息

中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人 143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 976 人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；截止 2020 年 12 月 31 日，共有从业人员 3080 人。

3、业务信息

2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 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 1：韩洁，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 2：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，2020 年购买职业责任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 17,640.49 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。

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；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

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 2020 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，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，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 2021 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 2020

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 2021 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 2021 年度审计机构的相关议案提交公司董事会议审议。

（2）独立董事意见

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 2020 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。公司续聘中兴财光华会计师事务所为 2021 年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，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 2021 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所的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、报备文件

- 1、审计委员会履职文件；
 - 2、第五届董事会第十次会议决议；
 - 3、第五届监事会第八次会议决议；
 - 4、独立董事关于第五届董事会第十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

二〇二一年十二月七日