

西陇科学股份有限公司

关于拟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”）第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《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 2023 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基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- 1) 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：1999 年 1 月
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 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) 统一社会信用代码： 9111010208376569XD
- 6) 执行事务合伙人：姚庚春、王凤歧、丁亚轩、杨海龙
- 7) 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。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 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。

8) 人员信息

中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2022 年 12 月 31 日，有合伙人 156 人，比 2021 年减少 1 人；截止 2022 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 812 人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 325 名；截止 2022 年 12 月 31 日，共有从业人员 3099 人。

9) 业务信息

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元；出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 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、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、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，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 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。

3、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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪
委处分 3 次。

（二）、项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：韩洁，2003 年 12 月成为注册会计师，2017 年 1 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2003 年 12 月开始在本所执业，2020 年 1 月开始
为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过
3 家次。

拟签字注册会计师：韩洁，信息同上。

拟签字注册会计师：宋庆果，2019 年 1 月成为注册会计师，2018 年开始从
事上市公司审计，2019 年 1 月开始在本所执业，2020 年 1 月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

拟签字项目质量控制复核人：李杰，1996 年 6 月成为注册会计师，2012 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计，1996 年 6 月开始在本所执业，2018 年开始
从事复核工作，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上
市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。

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无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《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。

4. 审计收费

2023 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取的审计费用为
170 万元，其中财务报表审计费用 150 万元，内控审计费用 20 万元，本期审计费
用系公司按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。2022 年度审计费用
170 万元，其中财务报表审计费用 150 万元，内控审计费用 20 万元。本期较上一
期审计费用无变化。

二、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，公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、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，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 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 2022 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较熟悉，能够满足公司 2023 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 2023 年度审计机构的相关议案提交公司董事会审议。

（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 2022 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 2023 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 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《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 2023 年度审计机构。

4、生效日期

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。

三、报备文件

- 1、审计委员会决议；
 - 2、第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
 - 4、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
二〇二三年十月二十七日