

新疆交通建设集团股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月19日召开公司第二届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司2020年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构。2020年度财务报表审计费100万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

1. 机构信息。

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京

设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2. 人员信息。

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人。

(4) 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

3. 业务信息。

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年审计业务收入：103,197.69 万元。

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

(6) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息。

(1) 中审众环及其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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人刘钧，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 22 年，在 2013 年至 2015 年曾担任长江证券的项目负责人，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师居来提·库尔班，中国注册会计师，中国注册会计师协会

资深会员，新疆注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，从业近 25 年，从事证券审计等相关工作 14 年，曾主持、参与多家新疆国有一类、二类企业，多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计、改制重组相关审计业务以及各类专项审计工作，具备相应的专业胜任能力。

5. 诚信记录。

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了认真审查，认为具备相关业务能力。并通过审计委员会会议，有充分理由相信会计师事务所的独立性。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、2019 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。同意提交董事会与监事会进行审议。

2、董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

3、监事会意见

经核查相关资料，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因而同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构。

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、独立董事意见

1. 事前认可意见

公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查，独立董事一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018、2019年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三十五次临时会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018、2019年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次临时会议决议；
- 3、独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构独立意见；

5、公司 2021 年第一次审计委员会会议决议；

6、中审众环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。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日