

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-087

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 12 月 13 日召开公司第三届董事会第七次临时会议，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 2021 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 2021 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 2021 年度财务报表审计机构。2021 年度财务报表审计费 100 万元，内控鉴证报告费用 40 万元，共计 140 万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）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。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017 年 11 月，中审众环

与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在华唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会 2020 年业务收入前 100 家会计师事务所排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综合评价排名第 1 位。

(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. 服务团队

中审众环自创建以来，一直高度重视人员团队的培养和规划，经过多年的发展，凝聚了一大批行业精英人才，目前事务所拥有超过 5,000 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍，其中合伙人团队由 185 人组成，中国注册会计师人数 1,500 余名，中国注册税务师 30 余名，中国注册评估师 58 名，中国注册造价师 31 名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等 2 名，中国注册会计师协会资深会员 35 名，中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各 1 名，深圳交易所创业板注册制上市审核委员 1 名，国家会计领军人才 15 余人，特许公认会计师（ACCA 注册会员）5 名，澳洲注册会计师资格 2 名，先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务 80 余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会、法律方面的高等教育及培训，大都是相关专业的本科生、硕士、博士，人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。他们具有良好的专业理论基础、丰富的实践经验、强烈的事业心、责任感和无私的奉献精神。

3. 服务范围和业务领域

中审众环的服务业务涉及到多个行业，包括：航空、能源、化工、通信、新材料、软件信息、电子产品、装备制造、生物医药、金融、汽车、造船、食品、造纸、旅游、商业、房地产、农业、医疗、现代服务业等行业。业务覆盖北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、湖北、江西、湖南、河南、安徽、浙江、江苏、广东、广西、云南、福建、四川、贵州、内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、海南、新疆、青海、西藏等三十个省、市、自治区。

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

项目合伙人罗明国，从事上市公司、大型企业审计 20 多年，具备丰富的工作经验：2017 年起担任母公司长江证券的签字会计或负责人。曾主审爱尔眼科、华工科技等多家上市公司，并负责对爱尔眼科、回盛生物 IPO 申报材料并成功上市。

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 15 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。

6. 审计费用：2021 年度财务报表审计费 100 万元，内控鉴证报告费用 40 万元，共计 140 万元。

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、2020 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 2021 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、2019、2020 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 2021 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、2020 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 2021 年度财务报表审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次临时会议审议。

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、2020 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 2021 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、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次临时会议决议；
- 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 2021 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 2021 年度财务报表审计机构独立意见；
- 5、公司 2021 年第五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 12 月 13 日