

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临 2022-012

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

希格玛会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所为公司 2022 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过 90 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截至2021年末合伙人数量：56人,注册会计师人数：242人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度业务收入45,394.69万元,其中审计业务收入35,326.17万元,证券业务收入11,973.25万元。

2021年度为30家上市公司提供审计服务;2021年度上市公司审计服务收费总额4,811.89万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

## 2. 投资者保护能力

2021年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2 名从业人员受到行政处罚 1 次，7 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人王侠女士、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师王侠女士和邵兆炫女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西证监局	陕西建设机械股份有限公司 2017、2018 年财务报表审计存在问题。

##### 3. 独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形。

#### 4. 审计收费

公司拟支付的 2022 年度审计费用共 90 万元。

#### 附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

##### 1. 项目合伙人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，有 25 年以上的执业经验。1997 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 9 份。2018 年开始为本公司提供审计服务。

##### 2. 项目质量控制复核人简历

曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核上市公司报告 19 份。2021 年开始为本公司提供审计服务。

##### 3. 签字注册会计师简历

王侠女士：详见“项目合伙人简历”。

邵兆炫女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。2012

年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。2021年开始为本公司提供审计服务。

### 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

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等法律、法规及有关规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则，对希格玛会计师事务所2021年度审计工作进行了总结、评议，认为：希格玛会计师事务所在公司2021年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则开展审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，提议继续聘用希格玛会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，同意提交公司董事会、股东大会审议。

#### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核并发表了独立意见：希格玛会计师事务所较好的完成了公司2021年度财务审计工作，勤勉尽责，出具的《审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况及经营成果。同意聘请希格玛会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案进行了审核并发表了独立意见：希格玛会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公

正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。经事前认可，同意将《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第二十九次会议审议。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

### 3. 董事会、监事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》。该议案经公司所有董事、监事一致表决通过并提交 2021 年度股东大会审议。

## 四、报备文件

1. 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2. 新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；

3. 审计委员会会议决议；

4. 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

5. 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

6. 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。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日