

新疆冠农果茸股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：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”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 6 月 28 日

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

业务资质：希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

截至 2020 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 52 名、注册会计师 259 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人。

3. 业务规模

2020 年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。

2020 年度为 32 家上市公司提供审计服务；收费总额 6,248.59 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。

4. 投资者保护能力

2020 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 1.2 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。

5. 独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所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，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 3 次、自律监管措施 1 次。

拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人简历

韩斌先生：现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

（2）项目质量控制负责人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，1999 年 11 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 17 份，复核上市公司报告 9 份。

（3）签字注册会计师简历

韩斌先生：详见“项目合伙人简历”。

王君霞女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国

注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、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、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

希格玛会计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠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，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。

（三）审计收费

2021 年度审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 40 万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与 2020 年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。

公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021年12月21日公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年12月22日

● 报备文件

- 1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
- 5、公司董事会审计委员会审查意见；