

新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2021 年度审计机构的公告

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名称：西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并支付 2020 年度审计费用 76 万元。具体如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

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

执业资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，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

首席合伙人：吕桦

合伙人数量：52 人

截至 2020 年末注册会计师人数：259 人。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 年度上市公司年报审计情况：32 家上市公司年报审计客户；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。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。

5、独立性和诚信记录

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、行政处罚，受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。

二、项目成员信息

1、项目合伙人

唐志荣先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 12 年以上的执业经验。2008 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、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

2、项目质量控制负责人

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，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（特殊普通合伙），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。2013 年开始为本公司提供审计服务。

3、签字注册会计师

唐志荣先生简历详见“项目合伙人”。

李晓燕女士：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 5 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）执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。

项目合伙人唐志荣先生、项目质量控制合伙人王侠女士、拟签字注册会计师李晓燕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。

4、诚信记录

项目合伙人唐志荣先生、签字注册会计师唐志荣先生、李晓燕女士、项目质量控制复核人王侠女士，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。

5、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。

三、审计收费

根据希格玛对公司 2021 年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司 2021 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 76 万元，其中：2021 年度公司财务报告审计费用为 56 万元、内部控制审计费用为 20 万元，较上一期审计费用同比未发生变化。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日