

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

## 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009），经事后审核发现，公司披露的拟续聘会计师事务所公告的部分内容因审计机构调整需要更正，更正事项具体内容如下：

#### 一、更正的具体内容：

##### （一）机构信息

成立日期：2013年11月6日

上年度末合伙人数量：130人

上年度末注册会计师人数：1,350人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：900人

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：80家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6家

##### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师范桂铭：中国注册会计师，中国注册税务师，从事证券业务12年，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司、大中型国企的年报审计及改制审计，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师杨云：中国注册会计师，从事证券业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：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刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审

计，1999年起开始在中审众环执业，2020年起为宏源药业提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

## 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	范桂铭	2019年11月7日	警示函	中国证券监督管理委员会湖北监管局	执业的高升控股股份有限公司2018年年报审计项目不符合《中国注册会计师执业准则》等相关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，被采取出具警示函的监督管理措施

## 3.独立性

中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

### 二、更正后的具体内容：

#### （一）机构信息

成立日期：2013年10月28日

上年度末合伙人数量：185人

上年度末注册会计师人数：1,577人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：45 家

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师居来提：中国注册会计师，从事证券业务超过 15 年，至今提供过上市公司年报审计、新三板挂牌报表审计以及年报审计、大中型国企的年报审计及改制审计，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师王红波：中国注册会计师，从事证券业务超过 5 年，至今提供过新三板挂牌报表审计、新三板年报审计、大中型国企的年报审计和重大资产重组审计等服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：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卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2010 年起开始在中审众环执业，2015 年起开始从事上市公司审计，至今为海南橡胶等多家上市公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3.独立性

中审众环及项目合伙人居来提、签字注册会计师王红波、项目质量控制复核人卢剑不存在可能影响独立性的情形。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日