

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 9 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人：黄庆林

2021 年度末合伙人数量：103 人

2021 年度末注册会计师人数：542 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126 人

2021 年收入总额（经审计）：83,219 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：61,126 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：14,900 万元

2021 年上市公司审计客户家数：26 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：156 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-38	制造业
C-27	制造业
C-31	制造业
F-51	批发和零售业
F-51	批发和零售业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
行业代码	行业门类
C-38	制造业
C-35	制造业
C-26	制造业
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：5,003 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,480 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,007 万元

职业保险累计赔偿限额：39,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

截止上年度年末中审华事务所计提职业风险基金余额为 2,007 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 39,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，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，具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师宋岩，1990 年开始在中审华事务所执业，1993 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了冠农股份、国际实业审计报告。

质控复核人、注册会计师胡斌，1994 年开始从事审计工作，1995 年开始负责审计业务质量控制复核工作，近三年负责复核上市公司 5 家。

签字注册会计师管成娟，2014 年开始在中审华事务所执业，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了西部黄金、冠农股份、国际实业审计报告。

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。

3. 独立性

中审华会计师事务所（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等不存在违反《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

本期(2023)年审计收费 38 万元，其中年报审计收费 38 万元。

上期(2022)年审计收费 38 万元，其中年报审计收费 38 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司 2022 年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所能够满足公司 2023 年度审计工作要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日