

西陇科学股份有限公司

关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- 1) 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：1999 年 1 月
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
- 5) 统一社会信用代码：9111010208376569XD
- 6) 执行事务合伙人：姚庚春、王凤歧、丁亚轩、杨海龙
- 7) 机构信息

中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PKF国际设立China Desk全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

8) 人员信息

截至2023年底，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

9) 业务信息

2023年事务所业务收入(经审计)110,263.59万元，其中审计业务收入(经审计)96,155.71万元，证券业务收入(经审计)41,152.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。截止2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元、购买的职业保险赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理

措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

(二)、项目信息

1. 基本信息

1.1 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本情况

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖志军	2002 年 12 月	2010 年	2011 年	2023 年
签字注册会计师	赵丽丽	2011 年 6 月	2013 年	2016 年	2024 年
项目质量控制复核人	李杰	1996 年 6 月	2012 年	1996 年	2020 年

1.2 项目合伙人、签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
肖志军	2022-2023 年	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2021-2023 年	万方发展股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2022 年	晋能控股山西电力股份有限公司	项目合伙人
赵丽丽	2022-2023 年	河池化工股份有限公司	项目质量复核

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

4. 审计收费

2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取的审计费用为 170 万元，其中财务报表审计费用 130 万元，内控审计费用 40 万元，本期审计费用系公司按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。2023 年度审计费用 170 万元，其中财务报表审计费用 150 万元，内控审计费用 20 万元。本期较上一期审计费用总额无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会审议及表决情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、审计委员会决议；

2、第六届董事会第七次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日