

## 新疆国际实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中名国成拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，该所2025年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。基于上述原因，公司董事会拟续聘中名国成为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与中名国成协商确定相关审计费用。

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：郑鲁光

## 2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师 559 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323 人。

## 3、业务规模

2025 年度收入总额为 50,162.85 万元，审计业务收入为 37,502.10 万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 4 家，审计 2025 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

## 4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,015.12 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中名国成执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共 1 家、新三板审计 9 家。

拟签字注册会计师：范晓亮，2000 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中名国成执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

拟质量复核人员：李气大，2000 年取得注册会计师执业证书，

2016年开始从事上市公司审计,于2022年8月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份,复核上市公司审计报告23份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份,具备证券服务业务经验。

## 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

中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和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。

## 4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定2026年度的审计费用为100万元,其中年报审计费用70万元,内控审计费用30万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月8日召开第九届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于续聘会计师事务所》等议案。

公司董事会审计委员会本着客观、诚实守信的原则,对中名国成2025年度审计工作进行了总结、评议,认为:中名国成在公司2025年度审计工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的原则开展审计工作,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,提议继续聘请中兴财光华为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,同意提交公司董事会、股东会审议。

## (二) 董事会审议和表决情况

2026年4月9日，经公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会续聘中名国成为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## (三) 生效日期

本次聘任中名国成会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日