

新疆众和股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）于 2020 年 3 月 21 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审华事务所于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全

国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

2、人员信息

中审华事务所首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华事务所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数为 293 人。

3、业务规模

中审华事务所 2019 年度业务收入 7.45 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产 1.14 亿元。

2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2019 年底，中审华事务所计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 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。

5、独立性和诚信记录

中审华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等信息如下：

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	兼职情况
石明霞	项目合伙人	2000 年至今	注册会计师	是	否
苏琪	质控复核人	2000 年至今	注册会计师	是	否
韩新梅	签字注册会计师	2014 年至今	注册会计师	是	否
石明霞	签字注册会计师	2000 年至今	注册会计师	是	否

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员具有独立性且诚信记录良好。

（三）审计收费

公司续聘中审华事务所 2020 年度财务审计报酬拟定为人民币 70 万元，2020 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 32 万元。本次收费根据中审华事务所提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

2020 年度财务审计费用较上一期同比增加 14 万元，2020 年度内部控制审计费用较上一期同比增加 4 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会意见：中审华事务所具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为中审华事务所具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了独立意见：中审华事务所具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中审华事务所为 2020 年度审计机构并同意其报酬，并将《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2020 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审华事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日