

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临 2020-027

新疆西部牧业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。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

希格玛会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过 95 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有证券、期货业务审计职业资格。

从事证券服务业务：是

投资者保护能力：2019 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1 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。

（二）人员信息

截至 2019 年末，希格玛拥有合伙人 50 名，注册会计师 303 名，注册会计师人数较上年无变动，从事证券服务业务的注册会计师 72 人，从业人员总数 761 名，首席合伙人为吕桦先生。

（三）业务信息

2019 年度，希格玛净资产 8,369.33 万元，业务收入 40,177.70 万元，其中审计业务收入 32,670.96 万元，证券业务收入 11,892.00 万元，为 4970 家公司提供审计服务，包括为 31 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1. 独立性

希格玛及其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

2. 项目成员信息

(1) 项目合伙人：杨树杰

执业资质：注册会计师

从业经历：先后负责并完成了以下重大项目：主持并参与了新疆赛里木现代农业股份有限公司（600540）、陕西建设机械股份有限公司（600984）、新疆北新路桥集团股份有限公司（002307）、新疆天润乳业股份有限公司（600419）、西安环球印务股份有限公司（002799）、新疆西部牧业股份有限公司（300106）等上市公司的年报审计、重大资产重组审计工作；主持并参与了西安国际陆港投资发展集团有限公司、西安浐灞河发展有限公司、西安港实业有限公司、延安城市投资建设（集团）有限公司等多家企业的发债审计业务；同时主持并参与了中国电子科技集团第二十研究所、陕西省煤炭运销集团有限公司、陕西中烟工业有限责任公司、广东烟草广州市有限公司、陕西医药控股集团有限责任公司、陕西省煤炭运销集团有限公司等多家央企及省市国有企业提供年报审计、离任审计、财务咨询、清产核资、税收咨询、混合所有制改制审计等服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：王侠

执业资质：注册会计师

从业经历：多年来服务于多家上市公司、大型国（民）企，曾主

持完成了天康生物股份有限公司（002100）、新疆北新路桥集团股份有限公司（002307）、西安环球印务股份有限公司（002799）、正平路桥建设股份有限公司（603843）等企业的 IPO 首发业务，新疆天润乳业股份有限公司（600419）借壳上市业务，延安城市建设投资（集团）有限责任公司、新疆华凌工贸（集团）有限公司、宝鸡市投资（集团）有限公司等多家企业的发债审计业务。在多年的工作实践中，在公司财务管理、内部控制，公司财务报表审计和管理咨询方面积累了丰富的工作经验和能力。执行业务过程中，既能够坚持原则，坚守底线，严格把关，避免工作失误，也能够善用规则，为客户提供合理解决方案，得到客户的高度信赖。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字会计师：何雪琦

执业资质：注册会计师

从业经历：从事注册会计师行业十多年来，作为项目经理及主要项目负责人完成了天康生物股份有限公司（002100）、新疆北新路桥集团股份有限公司（002307）、新疆西部牧业股份有限公司（300106）等上市公司的年报审计、重大资产重组审计工作，西安投资控股有限公司、延安城市建设投资（集团）有限责任公司发债审计业务，通过多年审计工作的经验积累，已经铸就了良好的职业素养及专业胜任能力，为客户提供专业、高效的服务，得到客户的好评。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人杨树杰、质量控制复核人王侠、拟签字会计师何雪琦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）诚信记录

希格玛最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等法律、法规及有关规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则，对希格玛会计师事务所 2019 年度审计工作进行了总结、评议，认为：希格玛会计师事务所在公司 2019 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，提议继续聘用希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，同意提交公司董事会、股东大会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核并发表了独立意见：希格玛会计师事务所较好的完成了公司 2019 年度财务审计工作，勤勉尽责，出具的《审计报告》真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果。同意聘请希格玛会计师

事务所为公司 2020 年度财务审计机构。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案进行了审核并发表了独立意见：希格玛会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。经事前认可，同意将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第十一次会议审议。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

3. 董事会、监事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》。该议案经公司所有董事、监事一致表决通过并提交 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2020年4月27日