

新疆天山水泥股份有限公司 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。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，为了保证本公司财务审计业务的有效进行，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为本公司 2020 年度财务报告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事项的情况说明

天职国际具有相关证券期货业务从业资格，建立了完善的质量控制体系，审计人员具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，已计提足额的职业风险基金并购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

天职国际是本公司 2018 年度、2019 年度财务报告及内部控制审计机构，在审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 140 万元人民币(不含差旅费)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 基本信息

- 1、机构名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、机构性质：特殊普通合伙

3、历史沿革：天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

5、业务范围和业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、加入的国际会计网络：天职国际及下属分所为一体化管理，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

8、承办本公司审计业务的分支机构相关信息：本公司审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称“西安分所”）承办。西安分所于 2009 年成立，并取得由陕西省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：110101506101），负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 4 单元 25 层 42501 和 42502 号，西安分所自成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师向芳芸，中国注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师程凯，中国注册会计师，2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳自 2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

（1）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）2017 年、2018 年、2019 年，项目合伙人及签字会计师向芳芸、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师程凯无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其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，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司第七届董事会第三十次会议审议。并在公司第七届董事会第三十次会议审议时发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司 2020 年度财务及内部控制的审计机构，审计费用不超过 140 万元人民币（不含差旅费）。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可及独立意见；
- 3、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。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020年10月27日