

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于聘任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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场地：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并，分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其它业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：石文先

2020 年末合伙人数量：185 人

2020 年末注册会计师人数：1,537 人，2020 年较 2019 年新增 187 人。

2020 年末从事过证券服务业务人员数量：2020 年末从事过证券服务业务的注册会计师 794 人。

3、业务规模

(1) 2019 年总收入：147,197.37 万元。

(2) 2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。

(3) 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

(4) 2019 年净资产金额：8104.26 万元。

(5) 2019 年审计公司家数：15,891 家。

(6) 上市公司年报审计情况：

2019 年审计上市公司家数 160 家。

2019 年审计上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2019 年上市公司资产均值：1,536,403.19 万元。

4、投资者保护能力：中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：（魏云锋，自 2005 年 9 月起从事审计行业、注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务 15 余年），具备相应专业上胜任能力。

本期拟签字会计师 1：魏云锋

本期拟签字会计师 2：李茜，自 2012 年 11 月起从事审计行业、注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务 8 余年，具备相应专业上胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

上期审计费用为 190 万元，本期审计费费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2021 年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过生效后生效。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日