

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2021-023

西部金属材料股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以现场表决的方式召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》的议案，并同意提交至公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

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”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续6年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，希格玛事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘希格玛事务所为公司2021年财务报告进行审计，审计费用合计为97.5万元人民币（含税）。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

希格玛会计师事务所是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，希格玛会计师事务所登记设立。

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。

（二）人员信息

截至 2020 年末，希格玛事务所拥有合伙人数量 52 名，注册会计师人数 259 人，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。

（三）业务信息

2020 年度，希格玛事务所业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入 34,644.79 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度为 32 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 6,248.59 万元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

（四）投资者保护能力

2020 年末，希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

希格玛事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

二、项目信息

（一）项目组成员信息

项目	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、拟签字注册会计师	邱程红	中国注册会计师	是
项目质量控制负责人	曹爱民	中国注册会计师	是
拟签字注册会计师	王铁军	中国注册会计师	是

1、项目合伙人、拟签字注册会计师从业简历

邱程红女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛会

计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告16份，复核上市公司报告9份。

2、项目质量控制负责人简历

曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告23份。

3、拟签字注册会计师简历

王铁军先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000年5月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。1998年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告9份。

（二）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最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（三）独立性

希格玛事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

（四）审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度及审计工作量等因素确定。因公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安天力金属复合材料股份有限公司2021年将在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，需要独立披露财务报告，因此2021年度财务审计报酬拟定为人民币97.5万元整，较上年度增加27.5万元。其中：

2021 年度财务报表审计费用 97.5 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西部金属材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议，对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的预案进行了审议，表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、报备文件

- （一）公司第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会关于相关事项的审核意见；
- （三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

（四）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日