

西安标准工业股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告

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：

1. 拟续聘会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

机构名称：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

成立日期：2013 年 6 月 28 日

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

首席合伙人：吕桦

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》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

人员信息：截至 2020 年末，希格玛拥有合伙人 52 名，注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。

业务规模：2020 年度，希格玛业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度上市公司年报审计客户 32 家，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、渔业等。与公司同行业上市公司审计客户 14 家。

2、 投资者保护能力

2020 年末，希格玛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。

3、 诚信记录

希格玛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

1、 基本信息

项目总负责人：吴丽

从业经历：吴丽同志从业 14 年，注册会计师、高级会计师，部门总经理。曾担任正平路桥建设股份有限公司（603843）IPO 审计的项目负责人，为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（831099）、麦趣尔集团股份有限公司（002719）、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安沣东发展集团有限公司（139012）、西安沣东控股有限公司等上市公司出具年报审计报告和内控审计报告，担任签字注册会计师和项目负责人为新疆西域轻工基地（集团）有限公司、横山县污水处理厂工程建设指挥部、广州大一互联网络科技有限公司（立昂技术股份有限公司）、河北仁泰医药连锁有限公司等企业出具各种专项审计报告。

质量控制复核人：邱程红

从业经历：邱程红同志从业 20 余年，硕士研究生，中国注册会计师，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。曾经主持西安环球印务股份有限公司（002799）、陕西煤业股份有限公司（601225）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西航天动力高科技股份有限公司（600343）等的 IPO 审计工作；负责陕西省第一家国有企业秦川机床工具集团股份公司（000837）整体上市审计工作；负责陕西烽火电子股份有限公司（000561）、陕西兴化化学股份有限公司（002109）等上市公司重大重组项目，参与西安博通资讯股份有限公司（600455）IPO 审计工作，负责西安博达软件股份有限公司（831616）挂板审计和年报审计

工作。

本期签字会计师：吴丽、张小娟

从业经历：张小娟同志从业 18 年，成功完成陕西烽火电子股份有限公司（000561）、宝鸡钛业股份有限公司（600456）、秦川机床工具集团股份有限公司（000837）、中航富士达科技股份有限公司（835640）新三板挂牌审计、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安阿房宫药业股份有限公司（835912）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西煤业股份有限公司（601225）、神木市国有资本投资运营集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司以及铜川矿务局等上市公司、国有大型企业的审计、内部控制等工作。

2、 诚信记录

项目总负责人吴丽、质量控制复核人邱程红、签字会计师张小娟近三年均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。

3、 独立性

希格玛及项目合伙人、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。

4、 审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2021 年度审计费用 83.00 万元，与上年保持一致，其中财务报告审计费用 50.50 万元，内部控制审计费用 32.50 万元。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查，认为其在审计服务工作中，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年度审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。同意向董事会提议续聘希格玛为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日