

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-028

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 聘请会计师事务所的情况说明

毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟聘请毕马威华振为公司 2021 年度的审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

二、 拟聘请会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月

5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师 927 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。

毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币 33 亿元，其中审计业务收入超过人民币 30 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2019 年审计本公司同行业上市公司客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司 2020 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人王婷，2003 年取得中国注册会计师资格。王婷于 2001 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2015 年开始为本公司提供审计服务。王婷近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的签字注册会计师高松，2002 年取得中国注册会计师资格。高松 2002 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人张楠，2001 年取得中国注册会计师资格。张楠 2003 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

2、诚信记录

毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度本项目的审计收费为人民币 153 万元。

根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，公司将与毕马威华振协商确定相关的审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会根据具体工作情况决定其报酬。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备为公

司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请毕马威华振为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告并披露的《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的意见》。

本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的意见；
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有关资料。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日