

新疆大全新能源股份有限公司 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆大全”）拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 3 家。

2、投资者保护能力

2021 年末，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年未因执业行为受到监督管理措施，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师，林弘先生，自 2000 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员和美国注册会计师协会非执业会员。林弘先生近三年未签署过上市公司审计报告。林弘先生自 2017 年开始为新疆大全提供审计专业服务。

质量控制复核人，虞扬先生，自 1999 年加入德勤，自 2001 年注册为注册会计师并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师协会执业会员及资深会员、美国注册会计师和澳大利亚公共会计师协会非执业会员。虞扬从事审计专业服务超过 20 年，在事务所全职工作，曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。虞扬先生担任合伙人超过 9 年，证券业务从业经历超过 20 年。虞扬先生近三年签署的上市公司审计报告包括江苏宁沪高速公路股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司、伟时电子股份有限公司，具备相应专业胜任能力。虞扬先生自 2021 年开始为新疆大全提供

审计专业服务。

签字注册会计师，黄宇翔先生，自 2018 年加入德勤华永开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。黄宇翔先生近三年签署过上市公司审计报告为芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年度审计报告。黄宇翔先生自 2020 年开始为新疆大全提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2021 年度的审计费用为人民币 200 万元。2021 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。一致同意将续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为公司拟续聘的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从业资格的会计师事务所。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，工作勤勉尽责、独立、客观、公正，具备继续为公司提供 2022 年度审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：公司拟续聘的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从业资格的会计师事务所。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，工作勤勉尽责、独立、客观、公正，具备继续为公司提供 2022 年度审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年3月16日