

新疆浩源天然气股份有限公司

关于拟续聘 2022 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。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11

日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元

职业风险基金使用：0元

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2021年末中勤万信共有职业风险基金余额4,154万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险。

分支机构职业风险基金使用：0元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

2. 人员信息

截至2021年末合伙人数量70人、注册会计师数量359人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数182人。

3. 业务信息

最近一年总收入（2021年）：40,731万元

最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元

最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万元

最近一年上市公司年报审计家数（2021年）：30家

上年度挂牌公司审计客户家数（2021年度）：90家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人的从业经历：肖逸，1999年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：王晓清，2000年起在中勤万信会计师事务所执业，2001年开始从事上市公司审计业务，先后负责过湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司等上市公司年报或IPO审计工作近3年担任过郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、金冠电气股份有限公司等上市公司年报审计质量控制复核合伙人。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：肖逸，1999年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师2的从业经历：李建航，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

5. 诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施四份。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2022年度审计机构。

2. 独立董事事前认可意见

本次拟聘任的中勤万信会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求。中勤万信 2021 年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司 2022 年度审计机构的能力。

本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。

3. 独立董事意见

经核查，中勤万信会计师事务所在进行公司 2021 年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

4. 董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2022 年度审计机构，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于续聘中勤万信担任公司2022年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
3. 拟聘会计师事务所营业执照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 25 日