

新疆国际实业股份有限公司 关于支付年度审计机构报酬及续聘年度审计机构的公告

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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，截至2023年，该所已连续两年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计责任和义务，并如期出具了公司2023年度审计报告。基于上述原因，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春，拥有从事证券、期货相关业务的执业资格。

截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华共有合伙人 183 人，共有注册会计师 824 人，其中 359 名签署过证券服务业务。

中兴财光华 2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。2023 年度出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，上市公司审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，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。

3、诚信记录。

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：范晓亮，2000 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司及 4 家新三板挂牌公司审计报告

拟签字注册会计师：刘雅烁，2022 年成为注册会计师，2017 年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，自 2022 年度开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报审计、并购重组审计、股份增发等证券类业

务审计工作，具备相应的专业胜任能力。

拟担任独立复核合伙人：孟繁强，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中兴财光华会计师事务所执业，近三年签署1家上市公司及8家新三板挂牌公司审计报告，2022年开始为公司提供审计服务。

2、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近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
范晓亮	2021年12月3日	行政监管措施	上海证监局	审计程序执行不到位，出具警示函

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

根据公司的业务规模、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最终的审计收费。

公司2023年度审计费用为90万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为30万元；经参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用支付情况，拟定2024年度财务审计和内控审计工作总报酬为90万元人民币。

三、拟续聘会计师事务所履行程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第八届董事审计委员会第十六次会议，审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督情况的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

公司董事会审计委员会本着客观、诚实守信的原则，对中兴财光华会计师事务所 2023 年度审计工作进行了总结、评议，认为：中兴财光华会计师事务所在公司 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则开展审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同意提交公司董事会、股东大会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，提请股东大会续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十五次会议决议；
- （三）董事会审计委员会会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日