



新疆合金投资股份有限公司 关于续聘2023年度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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2022年度审计服务。在过去的审计服务中，大信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映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。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作，聘期一年。

二、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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）



组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

历史沿革：成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

业务规模：2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。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 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。



（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在大信会计事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：代红星，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信会计事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2001 年开始在大信会计事务所执业，2019-2021 年度复核多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报、IPO 等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。



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会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用 65 万元，其中年报审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为大信会计师事务所为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意继续聘任大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及全体



股东利益的情况。我们同意续聘请大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、第十二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、2023 年第七次董事会审计委员会会议决议；
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执证、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日