

## 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：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”）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

大信会计师事务所成立于 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，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。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。

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 4,027 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。

2022 年度业务收入 15.78 亿元。其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务

收入 5.10 亿元。2022 年度，上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），审计收费总额 2.43 亿元，涉及行业主要分布于制造业、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。公司同行业上市公司审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

大信会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，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

大信会计师事务所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。40 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 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，曾为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等主审会计师、项目合伙人。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：计峰

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年起于大信会计师事务所执业，2020 年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有公司 2019、2020、2021、2022 年度审计报告、德蓝水技术股份有限公司 2019、2020、2021、2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年起于大信会计师事务所执业，2020 年起为公司提供审计服务。近三年参与复核的报告有公司及德蓝水技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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、行业主管部门等的行政处罚、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

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。本期拟收费 110 万元，较上一期减少 20 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 30 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2023 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2022 年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

### （二）公司董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2023 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

（三）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。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日