

西陇科学股份有限公司

关于续聘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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作，切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华事务所为公司 2022 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

- 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
- 5、执行事务合伙人：姚庚春
- 6、机构信息

中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构

健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

7、人员信息

中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春。截止 2021 年 12 月 31 日，有合伙人 157 人，比 2020 年增加 14 人；截止 2021 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 796 人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；截止 2021 年 12 月 31 日，共有从业人员 2688 人。

8、业务信息

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元；出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 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。

9、执业信息

拟签字项目合伙人：韩洁，事务所合伙人，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

拟签字会计师 1：韩洁，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，具

有证券服务业务经验。

拟签字会计师 2：宋庆果，注册会计师，2016 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

拟签字项目质量控制复核人：李杰，事务所合伙人，注册会计师，1996 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

10、投资者保护能力

中兴财光华事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

11、诚信记录

中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；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 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪委处分 1 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，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。为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证

券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2021 年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也已熟悉，能够满足公司 2022 年度的审计工作要求，因此我们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的相关议案提交公司董事会议审议。

（2）独立董事意见

经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作。公司续聘中兴财光华会计师事务所为 2022 年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的程序

公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所的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、报备文件

- 1、审计委员会履职文件；
 - 2、第五届董事会第十九次会议决议；
 - 3、第五届监事会第十四次会议决议；
 - 4、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
 - 5、拟聘任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件、执业证照和联系方式。
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月七日