

## 新疆国际实业股份有限公司 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 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024 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 2024 年，该所已连续三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 2024 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 2024 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 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关审计费用。

### 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。合伙人有 187 人。

中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，资产均值 124.75 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。中兴财光华在本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

中兴财光华是中国注册会计师行业中机构健全、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、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

中兴财光华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。

中兴财光华于 2016 年加入 PKF 国际会计组织。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”，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参会，进一步拓宽国际化发展新路子。2023 年 9 月，中兴财光华联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF

共同主办 2023 “数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商会发展推介会，PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商会代表 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元，会上 PKF 设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

## 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，以购买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，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 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 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 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。

## （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 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：毋长伟，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事挂牌公司等资本市场审计业务，2024 年开始在中兴财光华执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：姜顺朝，2003 年成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在中兴财光华执业，近三年签署 1 家上市公司及 10 家新三板挂牌公司审计报告，具备专业胜任能力。

## 2、诚信记录

2023 年 1 月 18 日，项目质量控制复核人姜顺朝因晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年报审计过程中货币资金审计程序执行不到位，受到中国证监会山西证监局出具警示函的监督管理措施。

除此之外，项目合伙人范晓亮、签字注册会计师毋长伟、项目质量控制复核人姜顺朝近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所、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

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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于续聘会计师事务所》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 2024 年度审计工作进行了总结、评议，认为：中兴财光华在公司 2024 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为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，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

2025年3月26日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议，提请股东大会续聘中兴财光华为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月28日