

西藏发展股份有限公司

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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，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）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度、2020 年度财务报告和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙		
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		
业务资质	具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格		
投资者保护能力	执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年共同购买职业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。		
是否加入相关国际	PKF 国际会计组织		

会计网络	
其他情况	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 36 家分支机构。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

（二）人员信息

首席合伙人	姚庚春	合伙人数量	143 人
2020 年末从业人员类别及数量	注册会计师		976 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		533 人
	从业人员总数		3080 人
拟签字	姓名	黄峰	
注册会计师 1	从业经历	会计师从业 21 年	
拟签字	姓名	王新英	
注册会计师 2	从业经历	会计师从业 10 年	

（三）业务信息

最近一年业务信息	总收入	125,019.83 万元
	审计业务收入	112,666.22 万元
	证券业务收入	38,723.78 万元
	上市公司年报审计家数	55 家
	上市公司年报审计主要行业	房地产业 (K)、制造业 (C)、租赁和商务服务业 (L)
	审计收费	7,751.50 万元
	本公司同行业上市公司审计客户家数	35 家

（四）执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	成为注册会计师年限	证券服务业务从业年限	在本所执业年限	为本公司提供审计服务年限	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	------	-----------	------------	---------	--------------	--------------------

项目合伙人	黄峰	注册会计师	21 年	21 年	1 年	2 年	超过 12 家
项目质量控制负责人	谭寿成	注册会计师	16 年	16 年	5 年	2 年	超过 10 家
拟签字注册会计师	王新英	注册会计师	4 年	4 年	2 年	2 年	超过 10 家

（五）诚信记录

1、中兴财光华会计师事务所

中兴财光华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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

2、拟签字注册会计师

（1）黄峰

类型	2018 年	2019 年	2020 年
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0
行政监管措施	0	0	0
自律监管措施	0	0	0

（2）王新英

类型	2018 年	2019 年	2020 年
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0
行政监管措施	0	0	0
自律监管措施	0	0	0

三、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

第八届董事会审计委员会于 2021 年 4 月 16 日召开了 2021 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对该事项进行了前置审查。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司就拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构事宜与我们进行了事前沟通。经核查，中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计服务专业能力。该所在担任公司 2019 年度、2020 年度审计机构期间，按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在担任公司 2019 年度、2020 年度审计机构期间，按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）监事会意见

监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和审计工作实际情况确定会计师事务所 2021 年度审计费用。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证照，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。

西藏发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日