

新疆天山水泥股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司本次聘请会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

为保证公司财务审计业务的有效进行，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具有相关证券期货业务从业资格，建立了完善的质量控制体系，审计人员具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，已计提足额的职业风险基金并购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

天职国际是本公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告及内部控制审计机构，在审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 660 万元人民币（不含差旅费）、内部控制审计费用不超过 90 万元人民币（不含差旅费）。较上一期审计费用增加 610 万元人民币，变化的主要原因是公司重组后审计范围倍增所致。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙

3、历史沿革：天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

4、天职国际首席合伙人：邱靖之

5、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

6、业务范围和业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

8、诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

（三）业务信息

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 110 家。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师程凯，中国注册会计师，2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，从事证券服务业务超过 15 年，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、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。

（六）拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查,认为天职国际符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,认为其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,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

本公司独立董事在董事会召开之前对公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审核,同意将上述事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。并在公司第八届董事会第一次会议审议时发表独立意见:经审查,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。同时,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)本公司于 2021 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用不超过 660 万元人民币(不含差旅费)、内部控制审计费用不超过 90 万元人民币(不含差旅费)。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会四次会议决议-

- 2、独立董事的事前认可及独立意见
- 3、拟聘任会计师事务所的基本情况说明

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日