

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2020-26

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”或“国际实业”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”或“中审华”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交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

中审华会计师事务所拥有从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019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，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，并如期出具了公司2019年度审计报告。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所为本公司2020年度财务审计和内控审计机构，工作总报酬为90万元人民币，较2019年度增加20%，差旅费由公司承担。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

1、基本信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，注册地天津。前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

2. 人员信息

中审华首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。本所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

3. 业务规模

中审华 2019 年度业务收入 7.45 亿、2019 年 12 月 31 日净资产 1.14 亿。2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿。

4. 投资者保护能力

截止 2019 年本所计提职业风险基金余额为 865 万、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

6. 项目成员信息

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等信息如下：

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	兼职情况
王勤	项目合伙人	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
孔繁萍	质控复核人	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
王勤	签字注册会计师	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
周双双	签字注册会计师	2017 年入所工作至今	注册会计师	是	否

(2) 上述相关人员具有独立性且诚信记录良好。

三、拟续聘会计师事务所履行程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等法律、法规及有关规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则，对中审华会计师事务所 2019 年度审计工作进行了总结、评议，认为：中审华会计师事务所在公司 2019 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，提议继续聘用中审华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，同意提交公司董事会、股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核并发表了独立意见：中审华会计师事务所较好的完成了公司 2019 年度财务审计工作，勤勉尽责，出具的《审计报告》真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果。同意聘请中审华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》。该议案经公司所有董事一致表决通过并提交 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见，独立董事意见；
- 4、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。

新疆国际实业股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 29 日