

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
（以下简称“大信会计师事务所”）

#### **一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1、基本信息**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信会计师事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

##### **2、人员信息**

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4000 余人，其中合伙人 166 人，注册会计师 1200 余人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

##### **3、业务规模**

2021 年度业务收入 186,317.76 万元。业务收入中，审计业务收入 163,576.89 万元、证券业务收入 63,541.57 万元。2021 年挂牌公司审计客户家数 354 家，

2021 年挂牌公司审计收费总额 5,851.02 万元，上市公司 2021 年年报审计 197 家（含 H 股），收费总额 24,764.33 万元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

#### 4、投资者保护能力

截至 2021 年末，大信会计师事务所已提取职业风险基金 5,000 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 20,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

#### 5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《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 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 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 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

### (二)项目成员信息

#### 1、项目组人员

签字项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，曾为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等主审会计师、项目合伙人。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：计峰

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年起于大信会计师事务所执业，2020 年起为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有公司 2019、2020、2021 年度审计报告、德蓝水技术股份有限公司 2019、2020、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年起于大信会计师事务所执业，2020 年起为公司提供审计服务。近三年参与复核的报告有公司及德蓝水技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。

#### 2、独立性和诚信情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

### （三）审计收费

2022 年度审计费用为人民币 130 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 40 万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的。

## 二、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

公司第五届董事会审计委员会认真、全面审查了关于续聘 2022 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2021 年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

### （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可独立意见：大信会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内

部控制审计机构，以及分别支付 90 万元和 40 万元的审计费用，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第三十三次会议，分别以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年三月一日