

证券代码： 600721

证券简称： *ST 百花

公告编号： 2020-018

关于续聘西安希格玛会计师事务所 为 2020 年度审计机构的公告

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：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》，拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意支付 2019 年度审计费用 76 万元（含内控审计费用），此事项尚需提交股东大会审议通过。

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

截至 2019 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 50 名、注册会计师 303 名、从业人员总数 761 名，首席合伙人为吕桦先生，注册会计师均从事过证券服务业务。

3、业务规模

2018 年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 36,208.94 万元，其中审计业务收入 29,375.63 万元，证券业务收入 12,110.41 万元，为 4471 家公司提供审计服务，包括为 31 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：2018 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1 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。

5、独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所（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，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息：项目合伙人唐志荣先生、项目质量控制合伙人王侠女士、拟签字注册会计师唐志荣先生和郑红旗先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

2、诚信记录

希格玛会计师事务所（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，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019 年度西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 56 万元，对公司的内控审计费用为 20 万元，合计 76 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司第七届董事会审计委员会对西安希格玛会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核，认为其在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，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，较好地完成了公司委托的各项工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘西安希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议进行审议。

独立意见：公司聘请的西安希格玛会计师事务所对公司的 2019 年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司 2019 年度财务审计及内控审计工作的要求。我们同意续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构，并支付 2019 年度审计费用及内控审计费用。

（三）董事会审议程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》，拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意支付 2019 年度审计费用 76 万元（含内控审计费用）

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1. 项目合伙人简历

唐志荣先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 12 年以上的执业经验。2008 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

2. 项目质量控制负责人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

3. 签字注册会计师简历

唐志荣先生：详见“项目合伙人简历”。

郑红旗先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 6 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日