

内蒙古西水创业股份有限公司 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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核

算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

承办分支机构信息

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

成立日期：2016 年 9 月 30 日

注册地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 3 层东

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3. 业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，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

中汇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（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：刘元锁

执业资质：注册会计师

从业经历：自1999年2月开始从事审计行业，具备21年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：东阿阿胶、浪潮信息、中润资源、博汇纸业、云投生态、鲁泰纺织、山东海化、东方电子等

兼职情况：中泰证券股份有限公司内核委员

威海百合生物技术股份有限公司独立董事

从事证券业务的年限：21年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：杨端平

执业资质：注册会计师、税务师、资产评估师

从业经历：自1994年7月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：罗晓冬

执业资质：注册会计师

从业经历：自2013年1月开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：博汇纸业[600966]、西水股份[600291]。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：7年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人刘元锁、拟签字会计师罗晓冬及质量控制复核人杨端平不存在

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、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2019 年度财务报表审计和内部控制审计费用合计 150 万元（含税，其中财务报表审计 70 万元，内部控制审计 80 万元），2020 年度审计收费定价原则与 2019 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年具体审计工作量及市场价格水平，在上述定价基础上调整 2020 年度审计费用，由双方另行协商后确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员 2020 年第一次会议审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控的审计机构，并提请董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养。在担任公司 2019 年度审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控制度审计工作的要求，我们同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

2. 独立董事独立意见

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该

会计师事务所坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构，并提请将此议案提交股东大会进行审议。

(三) 审议程序

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

(四) 本次聘任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。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日