

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任 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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任中天运会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所为公司提供了 2019 年度审计服务，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，为了保持公司审计工作的连续性，现拟聘任中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，2020 年度财务审计及内部控制审计报酬为人民币 170 万元整。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

名称：中天运会计师事务所（特殊有限合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013 年 12 月 13 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

相关资质：中天运会计师事务所具备财政部、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》。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会、管理层及容诚会计师事务所进行沟通，审计委员会对容诚会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中天运会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任中天运会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

经过对中天运会计师事务所资质和业务范围的了解和考察，公司聘任审计机构中天运会计师事务所为 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。公司在将此议案提交第三届董事会第十七次会议审议之前，经过了独立董事的事前认可。全体独立董事同意聘任中天运会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。。

3. 相关审核及批准程序

《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第十七次次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日