

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

### 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

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛所”）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛所是 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 号文件批准转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

首席合伙人：吕桦；截至 2022 年末合伙人数量：58 人，注册会计师人数：264 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人。

收入情况：2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。

上市公司审计情况：2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务；收费总额 5,938.36 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 20 家。

## 2. 投资者保护能力

2022 年末，希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

希格玛所最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，5 名从业人员受到行政处罚 1 次，7 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到监督管理措施 2 次。

## (二)项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人邱程红女士、项目质量控制复核人王侠女士、拟签字注册会计师邱程红女士和白燕萍女士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。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

### 3. 独立性

希格玛所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

公司拟支付 2022 年度审计费用共 105 万元，其中：年度财务报表审计费用 70 万元，与上年同期持平，年度内部控制审计费用 35 万元，与上年同期持平。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定 2023 年度审计费用。

## 二、希格玛所相关人员简历

### 1. 项目合伙人简历

邱程红女士：现任希格玛所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，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。最近三年签署上市公司审计报告10份，复核上市公司报告16份。2021年开始为本公司提供审计服务。

### 2. 项目质量控制复核人简历

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），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，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。最近三年签署上市公司审计报告9份，复核上市公司报告18份。2022年开始为本公司提供审计服务。

### 3. 签字注册会计师简历

邱程红女士：详见“项目合伙人简历”。

白燕萍女士：现任希格玛所高级经理，2014年3月取得中国注册会计师执业资格，有8年以上的执业经验。曾先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所任职、2014年开始在希格玛所执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，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业务。最近三年签署上市公司审计报告3份。2014年开始为本公司提供审计服务。

## 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

公司审计委员会于2023年4月6日召开2022年年报专题会，会议对《关于

拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，委员会认为：希格玛所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司 2022 年度财务审计和内控审计工作中，希格玛所计划安排详细，派驻的审计人员工作勤勉尽责，执业质量较高，信誉好，能够胜任审计工作。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

## 2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并出具了事前认可意见及独立意见：认为希格玛所具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求。希格玛所具备提供审计服务的专业资质，严格遵循独立客观公正的职业准则，在工作中公正执业、勤勉尽责，按期完成了公司 2022 年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构。

3.公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了该项议案，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关服务（财务审计和内控审计），聘期一年。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2022 年年报专题会决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所有关信息。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日