

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2023-57

陕西省国际信托股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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）

成立日期：2013 年 6 月 28 日成立

机构性质：特殊普通合伙企业

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，希格玛会计师事务所拥有合伙人 58 名，注册会计师 264 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 117 名。

希格玛会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 4.58 亿元，其中审计业务收入为 3.70 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.59 亿元；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。

2. 投资者保护能力

2022 年末，希格玛会计师事务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。希格玛会计师事务所最近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务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 6 次、自律监管措施 1 次，涉及事务所从业人员 16 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄朝阳，中国执业注册会计师，于 2010 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，自 2009 年加入希格玛会计师事务所并继续从事上市公司审计及证券服务业务工作，近三年签署 3 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，2023 年开始为本公司提供服务。

签字注册会计师：赵朋佳，中国执业注册会计师，于 2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，自 2014 年加入希格玛会计师事务所并继续从事上市公司审计的专业服务工作，近三年未签署或复核上市公司审计报告，2023 年开始为本公司提供服务。

项目质量控制复核人：曹爱民，现任希格玛会计师事务所执行事务合伙人，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。1996 年加入希格玛会计师事务所，1997 年 12 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 1 份，复核上市公司报告 27 份。2023 年开始为本公司提供服务。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、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、自律监管措施，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西证监局	陕西建设机械股份有限公司2017年、2018年财务报表审计存在问题，出具警示函。

3. 独立性

希格玛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在按照《中国注册会计师职业道德守则》要求执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

2023年度财务会计报告审计费用99万元，其中财务报表审计费79万元，财务报告内部控制审计费20万元。审计收费系按照审计工作量及公允合理的原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行了较全面的了解，并对其2022年度审计工作进行了评估。公司2023年9月25日召开了第十届董事会审计委员会2023年第七次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的建议》。公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为希格玛会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立

性，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

希格玛会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司的审计需求。在公司 2022 年度年报审计过程中，恪尽职守，严格遵循独立客观公正的职业道德规范，按时完成 2022 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。独立董事对于《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表示认可，并同意将该议案提交陕国投第十届董事会第八次会议审议。

2. 独立董事独立意见

陕国投续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障陕国投审计工作的质量，有利于保护陕国投及股东利益、尤其是中小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程规定，同意续聘希格玛会计师事务所为陕国投 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

四、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；

3. 独立董事的书面意见；
 4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 28 日