



**新疆百花村医药集团股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会会议资料**

2023 年 10 月 18 日



## 目 录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案 .....	4



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

(2023 年 10 月 18 日)

序号	事 项
	宣布公司 2023 年第三次临时股东大会会议正式开始
一	介绍会议出席情况
二	推选计票人及监票人
三	审议议案
1	《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》
四	与会人员对上述议案进行讨论
五	出席会议股东及授权代表投票表决
六	计票人宣布大会表决结果
七	宣读现场会议决议
八	见证律师宣读法律意见书
九	参会人员于会议决议、会议记录上签字
十	宣布大会圆满结束

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报披露。



议案一：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。基本情况如下：

### 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）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 6 月 28 日

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

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。

人员信息：2022 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 58 名、注册会计师 264 名，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人。拟签字会计师为王侠女士和唐志荣先生。

业务规模：2022 年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额 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。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。

##### 2、投资者保护能力

2022 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 1.20 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（特殊普通合伙）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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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和纪律处分，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

项目合伙人王侠女士、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师王侠女士、唐志荣先生，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历见附件）。

### 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，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐志荣	2021-12-6	监督管理措施	新疆证监局	新疆赛里木现代农业股份有限公司 2020 年财务报告审计中存在问题。

### 3、独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区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。2023 年度审计费用 76 万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用 56 万元，年度内部控制审计费用 20 万元。

现提请股东大会审议。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2023 年 10 月 18 日



附件：

### 1、项目合伙人简历

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。2019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

曹爱民先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙），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19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

王侠女士简历详见“项目合伙人”。

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14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，最近三年签署上市公司审计报告12份。2023年开始为本公司提供审计服务。