

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司聘任 2021 年度會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2021年3月26日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生，盧海林先生及董真瑜女士；及公司獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-021

新疆金风科技股份有限公司 关于聘请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。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司2021年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所（以下合称“德勤会计师事务所”），为公司提供2021年度财务审计及内部控制审计服务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公司提供的2020年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会谨慎研究，公司2021年拟聘

任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内会计师事务所,德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所,为公司提供2021年度财务报表审计及内部控制审计服务,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

二、拟聘任境内会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业人员共6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其

中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与新疆金风科技股份有限公司同行业客户共 18 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人郭晓波先生，自 1996 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。郭晓波先生近三年签署的上市公司审计报告包括新疆金风科技股份有限公司 2020 年度审计报告。郭晓波先生自 2020 年开始为新疆金风科技股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人陆京泽先生，自 1997 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近三年签署的上市公司审计报告包括成都燃气集团股份有限公司 2019 年首次发行上市审计报告，中国国际航空股份有限公司 2018 年度和 2019 年度审计报告。陆京泽先生自 2020 年开始担任新疆金风科技股份有限公司审计项目的质量控制复核人。

拟签字注册会计师王添翼女士，自 2008 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年加入德勤华永。2016 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王添翼女士近三年签署的上市公司审计报告包括新疆金风科技股份有限公司 2020 年度审计报告。王添翼女士自 2020 年开始为新疆金风科技股份有限公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年财务报告审计报酬为人民币897万元，内部控制审计

报酬为人民币54万元，2020年半年报审阅报酬为165万元。审计报酬按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟聘任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已对德勤华永会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分调研、审查和分析论证，认为德勤华永会计师事务所及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意2021年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤·关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2021年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。

（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

公司第七届董事会第十六次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任会计师事务所议案的相关材料。经核查，独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展和审计业务要求。我们认为本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致事前认可公司本次聘请会计师事务所相关事项，并同意将

《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、能够为公司提供真实、公允的审计服务，有利于保护公司及全体股东利益。公司聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤·关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2021年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

（四）生效日期

本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日