

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

上年度末合伙人数量：74人

上年度末注册会计师人数：414人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：306人

最近一年收入总额（经审计）：49,700万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,900 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,900 万元

上年度上市公司审计客户家数：38 家

上年度挂牌公司审计客户家数：167 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
G	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业
F	批发和零售业	批发和零售业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
K	房地产业	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
L	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业	科学研究和技术服务业

上年度上市公司审计收费：3,900 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,200 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：87 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

截至 2020 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所已审结与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：张晓荣，上会会计师事务所首席合伙人，1997 年 获得中国注册会计师资格，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会 会计师事务所执业，近三年签署的上市公司超过 11 家。

(2) 拟签字注册会计师：伍小平 ， 2015 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年加入上会会计师事务所。近三年参与上市公司和挂牌公司审计 5 家。

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近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

3. 独立性

上会会计师事务所及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制 复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接 本次审计业务。项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4. 审计收费

本期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

公司 2021 年年度审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算。董事会申请股东大会授权管理层根据实际情况予以确定具体金额。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会已对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为上会会计师事务所拥有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。因此，我们同意聘任上会会计师事务所为公司 2021 年年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日