

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2021 年度末合伙人数量：76 人

2021 年度末注册会计师人数：355 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225 人

2021 年收入总额（经审计）：31,278.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：27,829.49 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：9,515.39 万元

2021 年上市公司审计客户家数：39 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：170 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
C26	制造业
C35	制造业
C29	制造业
C15	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C39	制造业
C34	制造业
C35	制造业

2021 年上市公司审计收费：6,220.72 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,276.34 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,000 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)存在近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

23 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：刘姗姗，注册会计师，2012 年 10 月取得注册会计师资格，现为中喜会计师事务所合伙人，从事证券服务业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年累计签署上市公司及新三板挂牌公司 20 多家。

拟签字注册会计师：贺龙雨，注册会计师，从事审计业务多年，就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：姚薇，注册会计师，2007 年至今一直从事证券服务业务，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

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。

3. 独立性

中喜会计师事务所(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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上期(2021)审计收费 35 万元，其中年报审计收费 0 万元。

公司以一年一期为股改审计，和以两年一期(其中含 2021 年财务数据)为挂牌申报期，审计一揽子收费为 35 万元。审计费根据审计范围和审计工作量，

参照有关规定和标准,经友好协商确定,不会损害股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☐ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☒ 其他原因

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），现服务期届满，合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财务审计机构。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更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

公司于 2023 年 3 月 06 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计师事务所变更》的议案，该议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（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。

四、备查文件目录

《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日