

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（经审计）：46,140 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：34,080 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,160 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业
C-34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：81,700 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：28 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭	2014 年 报	尚余 1,000 多万，在诉讼	连带责任，立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额，目

	辉、立信		过程中	前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

82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2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李建军	2005年	2016年	2014年	2023年
签字注册会计师	曹时宜	2019年	2014年	2022年	2020年
质量控制复核人	程进	2008年	2012年	2011年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李建军

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022	深圳欣锐科技股份有限公司	签字合伙人

2022	苏州伟创电气科技股份有限公司	签字合伙人
2022	深圳可立克科技股份有限公司	签字合伙人
2021	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字合伙人
2021	深圳市恒驱电机股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曹时宜

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	浙江唐德影视股份有限公司	项目负责人
2020年	浙江唐德影视股份有限公司	项目负责人
2021年	湖北宜都运机机电股份有限公司	项目负责人
2021年	深圳市爱科赛科技股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：程进

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2022年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人

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

立信会计师事务所（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等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，并结合公司的实际情况，在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术

程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素上与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商确定。

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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3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

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作。

（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前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

公司对前任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，本议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计业务服务机构。

（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

《湖北天宜机械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日