

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司续聘 2024 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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

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

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（未经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 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-26	化学原料和化学制品制造业
C-27	医药制造业

2023 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	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目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 年报、2016 年	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

		报		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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 1 次、监督管理措施 29 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

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	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	梁谦海	17年	2006年	2012年	2020年
签字注册会计师	马玥	7年	2016年	2015年	2020年
质量控制复核人	汪平平	6年	2015年	2016年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	
2020 年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	
2020 年	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	
2020 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
2020 年	智洋创新科技股份有限公司	

2020 年	深圳市科思科技股份有限公司	
2020 年	湖南昊华化工股份有限公司	
2021 年	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2021 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
2021 年	武汉光迅科技股份有限公司	
2021 年	智洋创新科技股份有限公司	
2021 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2021 年	新开普电子股份有限公司	
2021 年	广东银禧科技股份有限公司	
2021 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	
2021 年	湖南昊华化工股份有限公司	
2022 年	格利尔数码科技股份有限公司	
2022 年	广东银禧科技股份有限公司	
2022 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
2022 年	智洋创新科技股份有限公司	
2022 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	
2022 年	江苏协和电子股份有限公司	
2022 年	萍乡德博科技股份有限公司	
2022 年	珠海派诺科技股份有限公司	
2022 年	湖南昊华化工股份有限公司	

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计 师
2020 年	广东银禧科技股份有限公司	
2020 年	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2020 年	深圳市科思科技股份有限公司	
2020 年	湖南昊华化工股份有限公司	
2021 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2021 年	广东银禧科技股份有限公司	
2021 年	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2021 年	湖南昊华化工股份有限公司	
2022 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2022 年	广东银禧科技股份有限公司	

2022 年	矩阵纵横设计股份有限公司	
2022 年	萍乡德博科技股份有限公司	
2022 年	珠海派诺科技股份有限公司	
2022 年	湖南昊华化工股份有限公司	

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海起帆电缆股份有限公司	
2022 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	
2022 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2022 年	广东银禧科技股份有限公司	
2022 年	矩阵纵横设计股份有限公司	
2022 年	萍乡德博科技股份有限公司	
2022 年	珠海派诺科技股份有限公司	
2022 年	湖南昊华化工股份有限公司	

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）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：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	梁谦海	2021 年 7 月 22 日	行政监管措施	广东证监局	因执行国联水产 2018 年、2019 年年报审计工作中存在问题，被出具警示函。
2	梁谦海	2022 年 2 月 8 日	行政监管措施	广东证监局	因执行久其软件 2017 年、2018 年年报审计工作中存在问题，被出具警示函
3	梁谦海、马玥	2022 年 6 月 6 日	行政监管措施	广东证监局	因执行香雪制药 2019 年年报审计工作中存在问题，被出具警示

					函
--	--	--	--	--	---

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 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，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的常年会计审计机构，其 2023 年聘期已满。2024 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（二）审计委员会审议意见

通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见：经查阅相关议案材料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循审计准则等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二次会议和公司 2023 年度股东大会审议。

2. 独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经

验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司常年会计审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报表审计机构，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）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

- （一）湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- （二）湖南昊华化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- （三）董事会审计委员会决议；
- （四）独立董事的事前认可情况和独立意见。

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日