

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

## 湖南煤业股份有限公司变更 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

公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2023 年度末合伙人数量：64 人

2023 年度末注册会计师人数：406 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：132 人

2023 年收入总额（经审计）：48,482.02 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,912.90 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：15,728.70 万元

2023 年上市公司审计客户家数：26 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：93 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-26	制造业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-33	金属制品业
B-08	采矿业
C-35	专用设备制造业

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	信息传输、软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-64	互联网和相关服务
L-72	商务服务业
C-30	非金属矿物制品业

2023 年上市公司审计收费：2,502.66 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,224.45 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,502.66 万元

职业保险累计赔偿限额：12,240.99 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。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

利安达会计师事务所（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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

13 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 3 次、监督管理措施 11 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

项目合伙人：许长英，现任利安达会计师事务所合伙人，获评资深注册会计师，1999 年开始从事审计工作，2019 年开始为我司提供审计服务，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268）、

熊猫金控（600599）等多家上市公司财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等专业服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：周砚群，2007 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。从事证券服务业务超过 15 年，承办或参与过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）、熊猫金控（600599）、神州长城（000018）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268）、新集能源（601918）、\*ST 惠天（000692）、\*ST 嘉凯（000918）、誉衡药业（002437）等多家上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等专业服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：肖桂香，2013 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。2014 年成为注册会计师、具有多年证券业务质量复核经验，参与过佳沃股份（300268）、湖北广电（000665）等上市公司相关业务审计，并承担过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）等上市公司相关业务的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

## 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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员无违反《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43.80万元，其中年报审计收费43.80万元。

上期（2023年）审计收费45.58万元，其中年报审计收费45.58万元。

公司依照相关规定和程序对2024年度会计报表审计机构进行了公开招标，最终由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中标。

## 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：上会会计师事务所（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：标准无保留意见

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

其他原因

(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。

### 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2024年11月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计报表审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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。

### 四、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024年11月15日