

湖北双环科技股份有限公司 聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事大型国有企业、上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立执业，具有证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够较好地满足公司内部控制以及财务报表审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

经公司第九届董事会第二十五次会议审议决定，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3. 业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目组成员信息

1. 项目组人员

签字项目合伙人：王知先

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过鼎龙化学、华灿光电等上市公司，以及千里马工程机械股份有限公司等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：黄晨刚

拥有注册会计师执业资质、具有证券业务服务经验，承办过双环科技、湖北宜化等上市公司，未在其他单位兼职。

2. 质量控制复核人员

合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，从 2004 年 3 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3. 独立性和诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费情况

2019 年度收费 110 万元（含内部控制审计费 40 万元），较上一期减少 15 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘任大信为公司 2020 年度审计会计师事务所。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：我们同意将“湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案”提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，该所在 2019 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日