

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报表及内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信统一社会信用代码为 91310101568093764U，执行事务合伙人为朱建弟先生、杨志国先生，注册地址为上海市，执业证书编号 31000006。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3.业务信息

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（1）项目合伙人：李洪勇，中国注册会计师，合伙人。一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计

及挂牌、IPO 等审计业务。从事证券服务业务的年限 17 年，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师：黄芬，中国注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务，从事证券服务业务的年限 7 年，2016 年加入立信，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人：甘声锦，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事财务审计和管理业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作，从事证券服务业务的年限 12 年，2018 年加入立信，未在其他单位兼职。

5.诚信记录

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次；项目组成员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，能够满足公司年度审计要求，同意续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经过对立信相关信息的考察和论证，我

们一致认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘立信作为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立意见：立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3.董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第五届董事会审计与风险管理委员会 2020 年第一次会议记录;

4. 独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见;

5. 独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见;

6. 立信营业执业证照，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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十二日