

武汉华中数控股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预

算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的机构信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券、期货相关业务许可证

以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1. 2019 年末合伙人数量：130 人。
2. 2019 年末注册会计师数量：1,350 人。
3. 2019 年末从业人员数量：3,695 人。
4. 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：900 余人。

（三）业务信息

1. 2019 年总收入：185,897.36 万元。
2. 2019 年审计业务收入：162,565.89 万元。
3. 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。
4. 2019 年审计公司家数：19,021 家。
5. 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。
6. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

（1）中审众环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。

（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人陈刚，中国注册会计师，2002 年开始从事审计业务，曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务 18 年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财

务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师聂慧蓉，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，曾主持上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务 15 年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

（五）诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 17 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）中审众环拟签字项目合伙人陈刚最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；其最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为 2019 年中国证监会广东监管局出具的 1 封警示函，已按要求整改完毕并提交了整改报告。中审众环拟签字注册会计师聂慧蓉最近 3 年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解，并查阅了中审众环有关资格证照、相关信息，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中审众环具备审计的专业能力和资质，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见

经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

的相关资料，独立董事认为中审众环担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，对公司聘任中审众环为公司会计师事务所表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

（四）独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，公司此次聘任会计师事务所符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益。同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 《第十一届董事会第十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日