

湖南百利工程科技股份有限公司

关于变更 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计项目团队已连续 9 年为公司提供审计服务，为进一步保证审计工作的独立性、客观性，经友好协商，信永中和会计师事务所主动辞任。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了事前沟通，信永中和会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319 家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2005 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 15 年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘生刚，注册会计师，2012 年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8 年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用 95 万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较 2019 年度增加 19%，与前任会计师事务所签订的审计费用持平。

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

公司 2019 年度审计机构为信永中和会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务，并对公司 2019 年度财务报表发表了标准无保留意见。

公司不存在已委托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的原因

公司原审计项目团队已连续9年为公司提供审计服务，为进一步保证审计工作的独立性、客观性，经友好协商，信永中和会计师事务所主动辞任。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了事前沟通，信永中和会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

公司董事会对信永中和会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工表示诚挚的感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师均进行了沟通说明，前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师已按照中国注册会计师审计准则的有关规定进行了沟通，双方均无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对变更 2020 年审计机构的事项进行了充分了解和审查。董事会审计委员会认为，大华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求，同意聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，同意将本议案提交至董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，独立董事认为，大华会计师事务所具备从事上市公司财务报表审计和内部控制审计业务资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均表现良好，能够满足公司财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，

并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，独立董事认为，大华会计师事务所具备为上市公司提供财务报表及内部控制审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。同意公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所担任公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日