

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-014

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 拟续聘 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。

#### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 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：247 人

2023 年收入总额（未经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：30,825.51 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：13,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	2023 行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年上市公司审计收费（未经审计）：7,052.11 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8500 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。

2023 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

20 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：黄长文，2011年7月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次。

拟签字注册会计师：吴丹江，2014年12月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。

拟任项目质量控制复核人：毕丹，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司的审计项目进行质量控制复核工作。近三年累计复核上市公司审计报告2家次。

### 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期2024年审计收费25.00万元，其中年报审计收费25.00万元。

上期2023年审计收费25.00万元，其中年报审计收费25.00万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素并经双方协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

## 二、拟续聘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 3 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其《基本情况说明》所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，基于双方良好合作，且综合考虑公司业务规模及审计工作量，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

（三）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。

**三、备查文件目录**

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》
- （三）《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日