

长沙通程控股股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下：

一、基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2022年12月31日，合伙人数量238人。

截至2022年12月31日，注册会计师人数2,272人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。

2023年度的业务收入总额34.83亿元

审计业务收入：30.99亿元

证券业务收入：18.40亿元

2023年审计情况：上市公司审计客户家数：675家

公司同行业上市公司审计客户家数：22家

上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2023年度上市公司年报审计收费总额：6.63亿元

(2) 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

二、项目信息

1、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张恩学	周娅	闫力华
何时成为注册会计师	2010 年	2009 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2010 年	2004 年
何时开始在本所执业	2010 年	2010 年	2003 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2022 年	2019 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计	签署通程控股、大参林等上市公司年度审计报告	签署海星股份、杭氧股份、西子洁能等上市公司年度审计报告

	报告		
--	----	--	--

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的

独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供 2024 年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

4、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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议
- 3、公司审计委员会评价报告；

4、天健会计师事务所（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。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024年4月20日