

湖南华曙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	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年上市公司（含A、B股）	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

审计情况	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513（制造业）	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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. 项目基本信息

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	李新葵	邓梦婕	项巍巍
何时成为注册会计师	1998年	2018年	2013年
何时开始从事上市公司审计	1997年	2016年	2009年
何时开始在本所执业	1998年	2018年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2019年	2023年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024年，签署华天酒店、华菱钢铁、湖南投资、湖南发展、华纳药厂、岳阳林纸2023年度审计报告；2023年，签署华	2024年，签署华菱线缆2023年度审计报告；2023年，签署华菱线缆	2024年，签署华是科技2023年度审计报告；2022年，签署晶盛机电2021年度审计报告；

	天酒店、克明食品、华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展 2022 年度审计报告；2022 年，签署克明食品、华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展 2021 年度审计报告	2022 年度审计报告	2024 年，复核国泰环保 2023 年度审计报告；2023 年复核国泰环保 2022 年度审计报告
--	--	-------------	--

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、 审计收费

公司2023年度的审计费用为人民币70万元。2024 年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况，拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2024年度审计机构的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。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年4月26日