

武汉三特索道集团股份有限公司

关于续聘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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2023 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。

3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

4、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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（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）成立日期：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。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 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。

(5) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(6) 首席合伙人：石文先

(7) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(8) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(9) 上年度上市公司年报审计情况：截止 2023 年 12 月 31 日，共审计上市公司 201 家，审计收费 26,115.39 万元。涉及 2023 年上市公司主要行业为：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。三特索道同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、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 8 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 26 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目基本信息

1、人员信息

(1) 项目质量控制复核合伙人：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郭幼英，2004 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2021 年起为三特索道提供审计服务。最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：王涛，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2022 年开始为三特索道提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

(3) 拟签字注册会计师：向红艳，2023 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。2023 年开始为三特索道提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 诚信记录情况：项目质量控制复核合伙人郭幼英、项目合伙人王涛、签字注册会计师向红艳最近 3 年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施和证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，审计费用增减幅度不超过上一年基础 20% 范围以内。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

2024 年 10 月 28 日，公司审计委员会召开会议，对公司 2024 年度续聘会计师事务所事项作出决议：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有胜任上市公司审计工作的能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第十二届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，根据公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的决议》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用增减幅度不超过上一年基础 20% 范围以内决定其报酬。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的决议》；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日