

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-072

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

经公开招标综合评估，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于2024年12月9日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

#### （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）

（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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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) 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。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 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。

(7)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。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，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，审计收费 26,115.39 万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户家数 6 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，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，31 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 26 人次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：王涛先生，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在中审众环执业，2024 年开始为凯龙股份提供审计服务；近 3 年签署 5 家上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：张士敬女士，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2024 年开始为凯龙股份提供审计服务；近 3 年签署 2 家上市公司审计报告情况。

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，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事审计业务，自 2002 年起开始在中审众环执业，2012 年 10 月起一直从事质控复核工作。

## 2. 诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2024 年度内部控制审计费用 30 万元，与 2023 年度相同。审计收费的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，综合考虑参与工作人员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。

## 二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

### 1. 董事会审计委员会审议情况

经审查，公司董事会审计委员会认为中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。中审众环与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。审计委

员会全体成员一致同意聘任中审众环为公司 2024 年度内部控制审计机构，内控审计费用 30 万元/年，并同意将该事项提交董事会审议。

## 2. 董事会审议情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度内部控制审计机构。

## 3. 生效日期

本次聘任内部控制审计机构将提交公司股东大会审议，自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四十一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日