

黄山谷捷股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

- 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 3、本次拟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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘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2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业，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。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，首席合伙人：石文先。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人数量 216 人，注册会计师数

量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

3、业务规模

中审众环经审计的 2023 年度收入总额为 215,466.65 万元，其中，审计业务收入 185,127.83 万元，证券业务收入 56,747.98 万元。

中审众环 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，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数 7 家。

4、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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，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，监督管理措施 12 次。

从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 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、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：罗明国，1999 年开始在中审众环执业，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起从事上市公司审计。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘齐，2021 年成为中国注册会计师，2016 年起从事上市公司审计，2016 年起在中审众环执业。

拟担任质量控制复核合伙人：郭幼英，2005 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，2022 年起为黄山谷捷股份有限公司提供审计服务。最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人罗明国、签字注册会计师刘齐和质量控制复核合伙人郭幼英最近 3 年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、会计师事务所承担的责任、提供审计服务所需的专业技能以及所投入的专业人员和工作量等因素协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环协商确定年度审计报酬事宜，并签署相关协议。

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

公司第一届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘请中审众环为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环完成 2024 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：中审众环在公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计服务过程中以及担任 2024 年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求；建议续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司董事会审计委员会2025年第2次会议决议》；
- 3、《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年4月22日