

湖北双环科技股份有限公司 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内容的真实、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. 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 公司董事会及董事会审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3. 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事大型国有企业、上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立执业，具有证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够较好地满足公司内部控制以及财务报表审计工作的要求。

在 2024 年度的审计工作中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪守独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

经公司第十一届董事会第十三次会议审议决定，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，相关费用提请公司股东会授权经理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本议案尚需提交股东会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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。

首席合伙人为石文先先生。2024 年末合伙人数量 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。

2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 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 35,961.69 万元，与公司同行业上市公司审计客户家数 12 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。

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。

3. 诚信记录

(1) 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 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次。

(2) 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，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1. 基本情况

项目合伙人：王明瑾先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明瑾先生 20 多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明瑾先生近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：何嘉，2016 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在本所执业；2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

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王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人王明瑾、签字注册会计师何嘉、项目质量控制复核人王郁不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则为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。2025 年度审计费用为 105 万元,其中年报审计费用 65 万元,内控审计费用 40 万元。上期审计费用 96 万元,其中年报审计费用 60 万元,内控审计费用 36 万元。本期审计费用较上期审计费用增加 9 万元,增加比例为 9.38%。审计费用增加的主要原因是公司本年同一控制下合并了应城宏宜化工科技有限公司,预计审计工作范围、工作内容都较上期有所增加。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解,并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议聘任中审众环为公司 2025 年度审计会计师事务所。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

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

四、报备文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 中审众环会计师事务所(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执业证照。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日