

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）
- 原聘任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）（以下简称“中审众环”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环已连续多年为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的正常开展，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经公开招标，公司拟聘任中勤万信担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

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

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公

司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。

上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2023年12月31日）：130人

最近一年总收入（经审计）（2023年度）：46,490.00万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元

上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家，审计收费总额3,232.50万元。

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023年度）：

	行业门类	行业代码
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	化学原料和化学制品制造业	C26

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数（2023年12月31日）：5,113.39万元。

职业保险累计赔偿限额：8,000万元。

近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

3、诚信记录

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份, 2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份, 2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份, 2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、签字注册会计师: 叶忠辉, 注册会计师、注册税务师执业资格。1995 年成为注册会计师, 2002 年开始在中勤万信会计师事务所执业。2002 年加入中勤万信会计师事务所, 现任职合伙人。主持了武昌鱼、襄阳轴承、湖北迈亚、湖北多佳、湖北双环等上市公司的审计工作, 负责了武汉科贝科技股份有限公司、汇尔杰新材料科技股份有限公司年报审计。

拟签字注册会计师: 陈海艳, 注册会计师。2010 年成为注册会计师, 2010 年开始在中勤万信会计师事务所从事审计工作, 曾为顾地科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等上市公司提供年报审计等各项专业服务, 最近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人: 王永新, 注册会计师, 自 2000 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作, 为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技等上市公司的审计报告。

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。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

公司 2024 年度财务报告审计费用为 125 万元、内控审计费用为 40 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：26 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计需要，经公开招标，公司拟聘请中勤万信担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与中勤万信、中审众环进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次变更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。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024年10月11日