

湖南长高高压开关集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交至 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、工作的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了 2020 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师

事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。本所于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络，浩信国际。

2、人员规模：

人员规模：中审华首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

3、业务规模：

业务规模：中审华 2019 年度业务收入 7.45 亿元，2019 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 4400 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：865 万元

职业保险累计赔偿限额：39000 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

5、诚信记录

最近 3 年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）收到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	周俊杰	项目合伙人、 主任会计师、 注册会计师	是
签字注册会计师	周俊杰	注册会计师	是
签字注册会计师	蒋宇	注册会计师	是
质量控制复核人	盛浩娟	注册会计师	是

(1) 项目合伙人从业经历

项目合伙人：周俊杰，湖南分所副所长，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。从事注册会计师执业二十多年，曾参与主持多家公司 IPO 审计、上市公司年度报表审计，所服务的公司涉及制造、医药、环保等多个行业。

(2) 签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：蒋宇，2013 年度开始从事审计工作，负责了长高集团、楚天科技等上市公司的年报工作及重大资产收购等审计工作，负责了桃花源、湘煤立达等新三板的审计，所服务的公司主要涉及制造等行业，保持业务胜任能力。

(3) 质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人：盛浩娟，2010 年开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 5 月专职从事证券业务质量控制复核工作。曾担任西部黄金、美克家居、国际实业、新疆城建、柳钢股份、长高集团、山河智能、三德科技、华帝股份等近 10 家上市公司独立复核工作。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

(三) 审计收费

审计费用定价原则：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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计

要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会事前对 2020 年度报告事宜召开了三次沟通会议，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2020 年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了 2020 年度财务报告的审计意见；在执行 2020 年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所所有资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会 2021 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 表决情况说明

公司第五届董事会第十一次会议以 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》，本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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身份证件、执业证照和联系方式。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2021年4月13日