

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022 - 024

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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）（以下简称“该所”）为公司 2022 年度财务审计机构，并提交至 2021 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 2021 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、客观的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，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 2021 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 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据 2022 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、机构基本信息

事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2000年9月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋		
首席合伙人	黄庆林	上年末合伙人数量	103人
上年末执业人员数量	注册会计师	542人	
	签署过证券服务业务审计报告注册会计师	126人	
2020年业务收入	业务收入总额	8.12亿元	
	审计业务收入	6.12亿元	
	证券业务收入	1.49亿元	
上年度上市公司客户数量		24家	
2020年上市公司（含A、B股审计情况）	审计费用总额	0.50亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司	1家	

## 2、投资者保护能力

截止 2020 年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.9 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、无其他处罚及自律监管措施。11 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、行政监管措施 15 人次、无其他处罚及自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在中审华会计师事务所任职	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师（项目合伙人）	陈志	2005 年	2002 年	2002 年	2020 年	现任中审华会计师事务所合伙人，近三年签署了金杯电工、三德科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	谭金城	2021 年	2018 年	2018 年	2021 年	近三年签署了老百姓大药房收购等上市公司审计报告
质量控制复核人	赵益辉	2009 年	2008 年	2008 年	2020 年	近三年主要复核的上市公司年报有旗滨集团、兴长石化、山河智能等

### 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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 三、拟续聘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事前对 2021 年度报告事宜召开了两次沟通会议，并对

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 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 2021 年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了 2021 年度财务报告的审计意见；在执行 2021 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。经审计委员会会议审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

### （二）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刊载于巨潮资讯网披露的相关公告。

### （三）表决情况说明

公司第六届董事会第二十七会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司第六届监事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。

## 四、报备文件

- 1、第六届董事会第二十七会议决议；
- 2、第六届监事会第二十四会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、公司独立董事对公司第六届董事会第二十七会议相关事项的独立意见；
- 6、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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 30 日