

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2023-025

湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2023 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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：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，中审众环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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 93 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 9 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：舒畅，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计，2010 年开始在中审众环执业，2017 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。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

控制复核合伙人为苏同生，2015 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2022 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人苏同生、项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核合伙人苏同生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计收费为人民币 80 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元。2023 年度审计收费将参照 2022 年度收费由公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2023 年的审计工作量与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于 2023 年 3 月 16 日召开第八次会议，会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

独立意见：

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，相关审议程序的履行充分、恰当。独立董事一致同意该议案并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

5、生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日