

武汉华中数控股份有限公司 关于聘任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。

1、拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

2、原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘任中喜会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、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》的规定。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 28 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

(5) 首席合伙人：张增刚

截至 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元（审定数），其中：审计业务收入 30,969.24 万元（审定数）；证券业务收入 12,391.31 万元（审定数）。2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。2023 年度本公司同行业上市公司审计客户 23 家。

2、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚；近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次；近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次；近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

签字注册会计师张滨滨，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人田野，2004 年起在中喜会计师事务所执业，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核

工作，近三年复核了上市公司审计报告 9 家，挂牌公司审计报告 12 家。

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性

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

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

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公司

原聘中审众环为公司提供 2023 年度财务报告审计及内部控制审计服务，截至 2023 年度，中审众环已为公司提供审计服务 19 年，其对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。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》的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

（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的相关情况与中审众环进行充分沟通，其对变更事项无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会审议情况

经审计委员会事前认可，公司财务部联合审计监察部对会计师事务所进行邀标选聘，经过邀标评分制结果确定中标单位。2024年12月13日公司召开审计委员会对拟聘任会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为中喜会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议聘任中喜会计师事务所作为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司召开了第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第三十次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日