

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2024-026

湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 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 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2023 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水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7) 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 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 24,541.58 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 101 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，职业保险购买符合相关规定，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 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 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 5 人次，行政管理措施 28 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

2023年度审计收费为人民币90万元（含税），其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。2024年度审计收费将参照2023年度收费由董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024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、审计委员会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会审计委员会于2024年3月23日召开第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任2024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、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2024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2024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、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开的第四届董事会第二十八次会议以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2024年度审计机构的议案》，董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2024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。

3、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开的第四届监事会第二十四次会议以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2024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、独立、客观、公正的执行执业准则，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2024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。

4、生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交2023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二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、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

2024年3月25日