

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2025-005

湖北久之洋红外系统股份有限公司

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。

特别提示：

本次续聘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》（财会〔2023〕4号）的规定。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。前述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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）

（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层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 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 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家数为 19 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 8 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。近三年在执业中不存在因相关民事诉讼而需承担民事责任的情形。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 40 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人近三年从业情况：黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：周晗，2017 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制负责人三年从业情况：吴玉妹，2012 年成为注册会计师，自 2008 年 7 月起从事审计行业，2008 年 7 月从事证券业务审计，2014 年开始于

中审众环执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人黄晓华近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；近 3 年受监督管理措施 1 次，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
黄晓华	2022 年 9 月 15 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因中昌数据 2019 年度审计项目，被出具警示函

签字注册会计师周晗、项目质量控制复核合伙人吴玉妹最近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人黄晓华、签字注册会计师周晗、项目质量控制复核人吴玉妹不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

中审众环为公司提供 2025 年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2、审计费用情况

关于 2025 年度财务报表、内部控制审计等审计相关服务费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。中审

众环在担任公司的审计机构期间，遵守独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。综合考虑中审众环的审计工作质量、服务水平以及对公司业务的熟悉程度等情况，董事会审计与风险委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决情况为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、监事会对议案审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计与风险委员会第五次会议纪要；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日