

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 5

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 拟变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议，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

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

是否曾从事过证券服务业务：是

首席合伙人：胡柏和

2021 年度末合伙人数量：70 人

2021 年度末注册会计师人数：359 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人

2021 年收入总额（经审计）：40,731 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：35,270 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：7,882 万元

2021 年上市公司审计客户家数：30 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：92 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C30	制造业
C35	制造业
M74	科学研究和技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：2,765 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,255.5 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4145万元

职业保险累计赔偿限额：8000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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8,000万元，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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完

整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况：

2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年12月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人：叶忠辉

1995年6月成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，2002年7月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：26家次。

拟任项目签字注册会计师：蹇小平

2009年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在中勤万信执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：10家次。

拟任项目质量控制复核人：王永新

湖北分所执行事务合伙人。1996年8月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年2月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014年2月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况：51家次。

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（最近三个完整自然年度及当年）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. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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。

本期审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。2021年公司审计收费80万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费10万元。

本期审计费用较2021年度审计费用减少50万元，根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况、会计处理复杂程度及年度审计所需配备的审计人员情况、事务所的收费标准并经双方友好协商确定。

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

前任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1年

上年度审计意见类型：2021年度出具带强调事项段无保留意见的审计报告

公司不存在已委任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的原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所和中勤万信会计师事务所进行了充分沟通及相关事宜的交接，双方会计师对后续工作无异议。公司

对永拓会计师事务所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第五次临时会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》，形成如下决议：同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计中介机构，确定其2022年度审计费用总额为30万元人民币，并决定将此项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第八届董事会第五次临时会议决议；

（二）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日