

证券代码：400123

证券简称：昌鱼3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于续聘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2023年度审计机构，并同意提交公司2024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

会计师事务所名称：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

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2022年12月31日）：70人

上年度末注册会计师人数（2022年12月31日）：351人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2022年12月31日）：186人

最近一年收入总额（经审计）（2022年度）：45,348.27万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2022年度）：37,388.66万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2022年度）：9,582.40万元

上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家

上年度挂牌公司审计客户家数（2022年度）：90家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

序号	行业门类	行业代码
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	通用设备制造业	C34

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

序号	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	专用设备制造业	C35
3	电气机械和器材制造业	C38
4	非金属矿物制品业	C30
5	专业技术服务业	M74

2022 年上市公司审计收费：3091.9万元

2022 年挂牌公司审计收费：1220.8 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2022年12月31日)：4466.38 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：29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：13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：58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。2022年度公司审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

本期审计费用与2022年度审计费用持平，公司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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次临时会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘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2023年度审计中介机构，确定其2023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2024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2024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。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次临时会议决议；

（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

二〇二四年三月八日