

## 沈阳机床股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2023年12月12日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）：

由武汉中华会计师事务所更名而来，始创于1987年，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企业，是全国首批获得证券、期货及金融业务审计资格的大型中国品牌会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务资格资质。中审众环已经按照相关规定进行了从事证券服务业务备案，并长期从事证券服务业务。

注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环大厦  
首席合伙人石文先。

#### 2. 人员信息

截至2022年12月31日，中审众环共有合伙人203人，共有注册会计师1,265人，其中720人签署过证券服务业务审计报告。

#### 3. 业务信息

中审众环经审计的2022年度收入总额为213,165.06万元，其中审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元。中审众环共承担195家上市公司2022年报审计业务，审计收费总额24,541.58万元，客户主要集中在制造业，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。中审众环提供服务的与公司所在相同行业的上市公司审计客户家数为95家。

#### 4. 投资者保护能力

中审众环已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

中审众环近三年未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分，因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施17次。39名从业人员近三年在中审众环执业期间因执业行为受到行政处罚5人次、行政管理措施36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

##### (1) 项目合伙人

项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中审众环执

业；近三年签署过晨光生物（300138）、五矿发展（600058）金自天正（600560）、中纺标（873122）、沈阳机床（000410）5家上市公司审计报告。

## （2）签字注册会计师

项目签字注册会计师：周景林，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执业。

## （3）质量控制复核人

质量控制复核人：冯丽春，中国注册会计师，1996年开始从事审计业务，2017年开始在中审众环质量控制部从事项目质量控制复核，拥有5年以上证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

## 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内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 3. 独立性

中审众环及上述人员不存在违反《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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务决算审计机构，其中年报审计费用为102万元，内控审计费用35万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计与风险委员会意见

通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意续聘任中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

中审众环具备相关资质条件，在审计公司 2022 年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### （三）董事会审议情况

2023年12月12日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年12月12日