

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2022-011

襄阳汽车轴承股份有限公司
关于续聘财务及内控审计机构的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）担任公司2022年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中勤万信具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2021年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中勤万信为公司2022年度财务及内控审计机构，财务及内控审计费用分别为55万元、15万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2021 年 12 月 31 日）4,154 万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所。

近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动

上年末合伙人数量（2021 年 12 月 31 日）：70 人

注册会计师数量（2021 年 12 月 31 日）：359 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量（2021 年 12 月 31 日）：182 人

3、业务信息

最近一年总收入（2021 年）：40,731 万元

最近一年审计业务收入（2021 年）：35,270 万元

最近一年证券业务收入（2021 年）：7,882 万元

最近一年上市公司年报审计家数（2021 年）：30 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

拟签字项目合伙人覃丽君、质量控制复核合伙人李晓敏、拟签字注册会计师吴萍均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，其从业经历如下：

拟签字项目合伙人：覃丽君，1995 年起从事注册会计师业务，1999 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人：李晓敏，注册会计师。自 2013 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年成为注册会计师，至今为湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司等多家上市公司提供质量控制复核工作。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：吴萍，自 2007 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计业务，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。

5. 诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施四份。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年受到的刑事处罚：无

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年受到的行政处罚：有

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年受到的行政监管措施：无

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年受到的自律监管措施：无

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

①独立董事事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供 2021 年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司 2022 年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

②**独立董事意见**：公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务和内部控制审计机构，并提交 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2022 年度财务及内控审计机构。本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所及签字会计师执业信息。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日