

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-015

湖南华联瓷业股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2021 年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计事务所基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2011 年 7 月 18 日
3. 组织形式：特殊普通合伙
4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
5. 首席合伙人：胡少先
6. 上年末合伙人数量：238 人
7. 上年末执业人员数量：注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。
8. 2022 年业务收入：（1）业务总收入 38.63 亿元；（2）审计业务收入：35.41

亿元；（3）证券业务收入 21.15 亿元。（截止披露日，因天健会计师事务所 2023 年财务审计事务仍在进行中，故天健会计师事务所收入信息取 2022 年数据。）

9. 2023 年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户 675 家；（2）审计收费总额 6.63 亿元；（3）涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

（1）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	最近三年签署了华菱线缆、金贵银业、金健

						米业、华菱钢铁等上市公司审计报告。
签字注册会计师	郑生军	2004年	2004年	2004年	2021年	最近三年签署了华菱线缆、金贵银业、金健米业、华菱钢铁等上市公司审计报告。
	陶倩文	2017年	2017年	2017年	2021年	最近三年签署了华瓷股份、飞翼股份等上市公司审计报告。
质量控制复核人	暂未确定					

(2) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

(4) 审计收费

本期拟定审计费用 76 万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费为 76 万元。

三、 应履行的审议程序

(一) 审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会意见

公司董事会审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

(三) 独立董事事前认可情况和独立意见

认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2024 年

度审计工作要求。天健事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十一次会议作出的审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四） 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
5. 天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日