

# 大连华锐重工集团股份有限公司 关于续聘2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、拟续聘审计机构的情况说明

中审众环为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在对公司2022年度审计过程中勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

## 二、拟续聘审计机构的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。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制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。中审众环在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青海和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部、质量控制部、标准部、市场及项目管理部、培训部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(7) 从事证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 人员信息：2022 年末合伙人数量为 199 人，注册会计师数量为 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 780 人。

(10) 业务信息：2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，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，审计收费 18,088.16 万元，制造业同行业上市公司审计客户 92 家。

(11) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所承办。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所已取得由辽宁省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100052102）等资质。注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 29 层 06 单元。大连分所负责人：李岩。大连团队现有从业人员 150 余人，其中具有注册会计师执业资格人员 24 人，是一个集审计、评估、税务咨询、工程造价咨询等综合综合业务为一体的专业机构。合伙人包括李岩、刘艳，团队成员中的部门经理主要包括冯颖、任仲群、宋仁民等资深会计师。大连团队自 1997 年始一直从事国内 A 股资本市场相关项目，如 IPO 审计、上市公司重大资产重组审计、上市公司年度财务报表审计等，以及为客户提供与资本市场运行过程中全方

位的财务咨询工作。主要涉及传统能源行业、电力行业、机械制造行业、软件行业、制药行业、农林渔业、航运港口行业、房地产行业、新能源电池等行业领域。在审计、财务管理、税务规划、IPO上市、资产重组、评估等方面具有丰富的执业经验。服务的客户包括国电电力发展股份有限公司等。

## **2. 投资者保护能力**

中审众环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累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## **3. 诚信记录**

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 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**

项目合伙人（兼拟签字注册会计师）：刘艳，1994 年成为注册税务师，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。其长期从事股份制改制及上市公司财务报表和内控审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：范志伟，1998 年成为中国注册会计师，

2000 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核 6 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：高原，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，多年从事 IPO、上市公司、国有大中型企业改制等审计工作，具备相应的专业胜任能力。

## **2. 诚信记录**

中审众环拟签字项目合伙人刘艳、项目质量控制负责人范志伟、拟签字注册会计师高原最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## **3. 独立性**

中审众环拟签字项目合伙人刘艳、项目质量控制负责人范志伟、拟签字注册会计师高原不存在违反《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**

公司 2022 年向中审众环支付年度审计费用为 114.5 万元，其中本公司 2022 年度财务报表审计费用 85 万元，内部控制审计费用 29.5 万元。公司拟支付中审众环 2023 年度审计费用为 114.5 万元，其中本公司财务报表审计费用 85 万元，内部控制审计费用 29.5 万元。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。

## **三、拟续聘审计机构履行的程序**

### **(一) 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程

中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会股东大会审议。

## **(二) 独立董事事前认可情况和独立意见**

### **1. 独立董事事前认可意见**

公司独立董事经查阅相关议案材料，认为中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格，在 2022 年度担任公司审计机构期间，较好地履行了双方所规定的责任和义务，诚信状况良好、具备投资者保护能力，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。续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。因此，同意公司聘任中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十一次会议进行审议。

### **2. 独立董事独立意见**

经核查，中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格，诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据法律法规对上市公司规范运作的有关要求，我们同意聘任中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **(三) 董事会对议案审议和表决情况**

公司第五届董事会第四十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意

续聘中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

#### **(四) 生效日期**

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

#### **四、备查文件**

1. 第五届董事会第四十一次会议决议；
2. 第五届监事会第二十四次会议决议；
3. 审计委员会审核意见；
4. 独立董事事前认可函；
5. 独立董事意见；

6. 拟聘任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

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日