

利民控股集团股份有限公司

关于拟续聘 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、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》，现将有关事项说明如下：

一、拟聘任审计机构的情况说明

公司2022年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

二、拟聘请审计机构的基本信息：

1、机构信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：2022年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,656.56万元。

职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

是否加入相关国际会计网络：否

(2) 审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室

业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

2、人员信息

2022年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人84人，注册会计师407人（较2021年末注册会计师（378人）增加29人），从事过证券服务业务的注册会计师213人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历：

(1) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业；近三年签署及复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家。

(2) 拟签字注册会计师：陈梦佳女士，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业；近三年签署了4家上市公司年度审计报告。

3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为87家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

4、执业信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师（项目合伙人）夏先锋从事证券服务超过20年，拟签字注册会计师陈梦佳从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派傅磊担任项目质量控制负责人，傅磊具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次），受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）。

拟签字合项目合伙人夏先锋及拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘请审计机构已履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天衡会计师事务所符合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，我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、公司独立董事的事前认可意见

天衡会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟续聘年度审计机构是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3、公司独立董事的独立意见

公司拟续聘的2023年度审计机构天衡会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，公司续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法

律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日