

邵阳维克液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请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2024年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中审众环符合《证券法》相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作的连续性，拟续聘中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 机构信息

（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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 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 24,541.58 万元。制造业同行业上市公司审计客户 101 家，中审众环具有公司所在行业的审计经验。

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，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，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 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17 次。

(2) 39 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 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

项目合伙人：肖明明先生，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2023 年起为为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗赛平女士，2016 年成为中国注册会计师、2016 年开始

从事上市公司审计工作、2016年开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计，最近3年共签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人合伙人：罗跃龙先生，1998年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计，最近3年共复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗跃龙先生、项目合伙人肖明明先生、签字注册会计师罗赛平女士最近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

中审众环及项目合伙人肖明明先生、签字注册会计师罗赛平女士、项目质量控制复核合伙人罗跃龙先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用和内控费用。

三、本次续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会对中审众环提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备《证券法》规定的业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，能满足公司2024年度审计工作的质量要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月1日召开的第五届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定

相关审计费用和内控费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司第五届审计委员会第九次会议决议；
- 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日