

成都盛帮密封件股份有限公司 关于续聘 2023 年度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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，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 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项基本情况

（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）成立日期：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企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（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) 2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 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。

(8) 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，本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

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 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 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 40 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：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李丹丹，2019年10月成为中国注册会计师，2017年11月起开始从事上市公司审计，2017年10月起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2021年开始为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核人李玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近3年均未受到刑事处罚、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时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人李玲均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用：2023年度财务报告审计费用拟定为人民币40万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）董事会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独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，

其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘中审众环为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

我们认为，中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘中审众环为公司2023年审计机构。

（四）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日