

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 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。

#### 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审众环”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、可观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够可观、真实地反应公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，聘期一年。

#### 二、拟聘请会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是，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。
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。中审众环建立有完善		

	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。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、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各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、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
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。
是否加入相关伙计会计网络	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）。
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 4 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。
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

## （二）人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	130 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,350 人
	从业人员		3,695 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师

		900余人。
拟签字会计师 1	姓名	蔡永光
	从业经历	中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。
拟签字会计师 2	姓名	张乐
	从业经历	曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 12 年，其中证券从业工作经历 10 年。现为中审众环湖南分所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。

### （三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	116,260.01 万元
	审计业务收入	103,197.69 万元
	证券业务收入	26,515.17 万元
	审计公司家数	13,022 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家
上市公司所在行业	通用设备制造业（C34）	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

### （四）执业信息

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业从业年限
项目合伙人	蔡永光	中国注册会计师	曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。	13 年
姓名质量控制复核人	胡兵	中国注册会计师	曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 21 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。	13 年
拟签字注册会计师	蔡永光	中国注册会计师	曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。	13 年
	张乐	中国注册会计师	曾主持多家上市公司、拟上市公司、	10 年

			新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 12 年，其中证券从业工作经历 10 年。现为中审众环湖南分所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。	
--	--	--	--	--

### （五）诚信记录

#### 1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年	2018 年	2019 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	1	4	10
自律监管措施	无	无	无

#### 2、拟签字注册会计师

类型	2017 年	2018 年	2019 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 24 日召开第八次审计委员会会议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人

无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，2020 年度审计费用将在 2019 年的费用基础上根据业务情况进行小幅度调整。同意将该事项提请公司董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，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，我们同意将公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

## 3、表决情况及审议程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，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 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

该事项尚须提交 2019 年年度股东大会进行审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见
- 4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告！

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日