

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）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。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。

（2）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。

(3) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(4) 执业资质：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。

(5) 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。

(6) 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）海南分所（以下简称“中审众环海南分所”）具体承办。中审众环海南分所系于 2015 年 8 月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城营销中心，2019 年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师 30 人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

2、人员信息

(1) 首席合伙人：石文先。

(2) 2020 年末合伙人数量：185 人。

(3) 2020 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,537 人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2020 年末人数：是，2020 年末从事过证券服务业务的注册会计师 794 余人。

(5) 2019 年末从业人员总数：4,834 人。

3、业务规模

(1) 2019 年度业务收入：147,197.37 万元，审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(2) 上市公司年报审计情况：

2019 年上市公司家数 160 家。

2019 年上市公司收费总额：16,032.08 万元。

2019 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、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 6 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。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

(2) 项目质量控制复核合伙人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

(3) 拟签字注册会计师：付娆，中国注册会计师，连续多年负责并参与上市公司审计服务，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业上胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

本期审计费用合计77万元，其中年报审计50万元，内控审计27万元，与上一期审计费用持平。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服

务的资质要求。同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，本年度财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 27 万元。同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议批准。

（二）独立董事意见

从聘任伊始，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意将继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年年度审计服务的议案提交公司 2020 年度股东大会审议。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

（三）董事会审议情况

2021 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案需提交股东大会审议批准。

（四）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。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月22日