

武汉三特索道集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（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。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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）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。

(5) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(6) 首席合伙人：石文先

(7) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(8) 2019 年经审计总收入 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：

(9) 上年度上市公司年报审计情况：截止 2019 年 12 月 31 日，共审计上市公司 160 家，审计收费 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 3 家公司所在行业审计业务经验。

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，累计赔偿限额 6 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：（1）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。（2）36 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 0 次、行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目基本信息

1、人员信息

（1）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为郭幼英，2004 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2019 年起为三特索道提供审计服务。最近 3 年复核六家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：杨红青 1997 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在中审众环执业，2018 年至 2020 年为三特索道提供审计服务；近 3 年签署 5 家上市公司审计报告情况。

拟签字注册会计师：吴玉妹 2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2020 年为三特索

道提供审计服务；近 3 年签署 3 家上市公司审计报告情况。

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) 诚信记录情况：项目质量控制复核合伙人郭幼英、项目合伙人杨红青、签字注册会计师吴玉妹最近 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、审计收费

本期审计费用为人民币 130 万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，公司 2021 年度财务报告审计费用价格与 2020 年财务报告审计费用价格相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一) 审计委员会履职情况

2021 年 3 月 26 日，公司审计委员会召开会议，对公司 2021 年度续聘会计师事务所事项作出决议：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有胜任上市公司审计工作的能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《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，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年，提请董事会审议。

(二) 独立董事意见

1、事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。综上，我们同意公司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，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。公司续聘中审众环为 2021 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，根据公司董事会审计委员会《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表审计机构，聘期一年。该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在 130 万元以内（含 130 万）决定其报酬。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的决议》；
- 3、独立董事关于对续聘会计师事务所发表的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日