

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见能够客观真实地反映公司实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于立信丰富的审计经验和职业素养，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券

服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	梁谦海	2006 年 9 月	2006 年	2012 年	2017 年
签字注册会计师	甘声锦	1999 年 4 月	1998 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	龙勇	2001 年 3 月	2001 年	2012 年	2019 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁谦海

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	合伙人
2018 年-2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	合伙人
2019 年-2020 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	合伙人
2020 年	智洋创新科技股份有限公司	合伙人
2020 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 甘声锦

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	合伙人
2018年-2020年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	66	-	-
内控审计收费金额(万元)	-	-	-

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第三届董事会第十二次会议召开前,独立董事已对会议拟审议的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》进行了审慎审核,发表事前认可意见如下:立信具备多年为上市公司提供审计服务

的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，能够满足公司 2021 年度财务报告审计的工作要求。因此，我们同意将续聘立信为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

上述议案提交董事会审议时，独立董事发表了如下独立意见：立信具有开展上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 3、董事会审议程序

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。

### 4、监事会审议程序

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议及 2020 年度相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日