

## 湖北九有投资股份有限公司 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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：9111010208376569XD
- 3、成立日期：成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- 4、法定代表人：姚庚春
- 5、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
- 6、企业类型：特殊普通合伙企业
- 7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 8、资质情况：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。
- 9、人员信息：中兴财光华首席合伙人：姚庚春；截至2020年末，合伙人数量143

人、注册会计师数量976人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人，截至2020年12月共有从业人员3080人。

10、业务规模：2020年度，经审计的收入总额120,496.77万元、审计业务收入109,400.81万元、证券业务收入32,870.98万元。出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。公司所属同行业上市公司审计客户家数7家。

#### 11、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。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。

#### 12、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

质量控制复核人：杨海龙，中国注册会计师，管理合伙人。1999年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、1999年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其从事过国有大中型企业改制审计、金融、保险、房地产等行业企业年报审计工作，曾负责多家上市公司、国企及其他公司年度审计工作。

签字合伙人张学福先生，注册会计师，2004年开始从事审计业务，专注于IPO申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字合伙人王振伟先生,注册会计师,2007年开始从事审计业务,专注于 IPO 申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务,曾负责多家拟上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作,具有丰富的证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

### (1) 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### (2) 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施;近三年因执行上市公司业务受到纪律处分情况如下表,已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张学福	2020年10月26日	纪律处分(通报批评)	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】95号
2	王振伟	2020年10月26日	纪律处分(通报批评)	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】95号

### (三) 审计收费

2020年度审计费用为130万元;内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权,2021年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定,预计与2020年度财务、内控审计费用持平。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

审计委员会认为:公司聘请的中兴财光华在2020年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业,具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,同意继续聘任中兴财光华为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### (二) 独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查,中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计及内部控制审计工作的要求。在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中勤勉尽

责，完成了公司委托的各项工作。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，中兴财光华具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司2020年的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，该事项同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （四）此次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2021年4月27日