

证券代码：600275

证券简称：*ST昌鱼

公告编号：2021-022

湖北武昌鱼股份有限公司 关于续聘2021年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中勤万信”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦十层

是否曾从事过证券服务业务：是

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量：66人

上年度末注册会计师人数：481人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132人

最近一年收入总额（经审计）：36,715万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,625万元

最近一年证券业务收入（经审计）：7,316万元

上年度上市公司审计客户家数：34家

上年度挂牌公司审计客户家数：111家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械及器材制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C37	制造业	医药制造业

上年度上市公司审计收费：5,023.08万元

上年度挂牌公司审计收费：1,724.09万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39家

2、投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提以及每年购买职业保险，符合相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

其中：职业风险基金上年度年末数：3632万元；职业保险累计赔偿限额：8000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；三年无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

最近三年，中勤万信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3次、自律监管措施 0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟任项目合伙人：覃丽君

1995年起从事注册会计师业务，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

(2) 拟任项目签字注册会计师：蹇小平

2009年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

(3) 拟任项目质量控制复核人：王猛

2008年起从事注册会计师业务，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中勤万信执业，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、诚信记录

项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在可能影响独立性的情形。上述人员均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4. 审计收费。

本期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。

上期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。

本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用没有变化，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况、会计处理复杂程度及年度审计所需配备的审计人员情况、事务所的收费标准并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2020年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果和现金流量。综上，审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司2021年度财务报告审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可意见

我们作为公司的独立董事，对董事会提交的相关资料进行了认真审核，并听取了有关情况的介绍，就提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》予以事前认可。我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司聘请其作为2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会进行审议。

独立董事发表独立意见

我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司第八届董事会第一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年至2020年一直为公司审计单位，在其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，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司聘请其为公司2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，并请董事会将此议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第一次临时会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，形成如下决议：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司审计中介机构。确定其2021年度审计费用总额为80万元人民币，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。并决定将此项议案提交公司2021年第二次股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日