

怀集登云汽配股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，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，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构，负责公司 2021 年审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为

000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 74 名，注册会计师 454 名。2020 年末从事过证券服务业务的注册会计师 286 名。

3、业务规模

中喜会计师事务所最近一经审计的营业收入 30,945.26 万元，其中审计业务收入 27,006.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。2020 年度中喜会计师事务所共承办 40 家上市公司审计业务，206 家挂牌公司审计业务，其中上市公司审计客户前五大行业主要为：（1）计算机、通信和其他电子设备制造业、（2）化学原料及化学制品制造业、（3）橡胶和塑料制品业、（4）专用设备制造业、（5）房地产业。2020 年度上市公司审计收费总额为 7,599.07 万元。

4、投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：吕小云，注册会计师，1997 年至 2000 年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司年报审计工作，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注册会计师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作，2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情

况。

本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司的年报审计工作，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

（三）审计收费

2021 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为：80 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）其中，财务审计费用为人民币 70 万元，内控审计费用为人民币 10 万元。合较上一期审计费用同比增加 10 万元，同比增加 16.67%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，保护了公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。

本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议以 7 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的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘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、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日