

## 贵州轮胎股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付报酬的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、机构信息：

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华所前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

人员信息：众华所首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。

业务规模：众华所2020年度经审计的业务收入总额为人民币4.68亿元，审计业务收入为人民币3.87亿元，证券业务收入为人民币1.67亿元。

众华所上年度（2021年）上市公司审计客户数量74家，审计收费总额为人民币

币0.92亿元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件、信息技术服务业以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。

## 2、投资者保护能力：

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

### (1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

### (2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

## 3、诚信记录：

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚涉及3人、受到监督管理措施13人次，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息：

项目合伙人：龚小寒，2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭卫娜，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在众华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；截至

本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：曹磊，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在众华所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 3 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录：

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受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性：

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

## 4、审计收费：

### （1）审计费用定价原则

审计收费主要基于根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员水平和经验情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

### （2）审计费用同比变化情况

考虑公司越南工厂一期项目将于 2022 年建成达产，审计规模扩大等因素，2022 年度财务报告审计费用 150 万元，较上年度增加 50 万元；内部控制审计费用 50 万元，与上年度持平。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量、独立性及诚信情况等，认为众华所具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘众华所为公司2022年度审计机构。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事在董事会召开前对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付报酬的议案》进行了事前认可，并发表以下独立意见：

“众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，表现出了良好的职业操守和执业水平。续聘其作为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性。本次审议程序合相关法律法规的有关规定。我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。”

### 3、董事会审议情况：

公司于2022年3月4日召开第七届董事会第三十一次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付报酬的议案》。

### 4、生效日期

本次续聘众华所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决议；
- 3、独立董事关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付报酬的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日