

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号

首席合伙人：石文先

2021 年度末合伙人数量：199 人

2021 年度末注册会计师人数：1,282 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：216,938.17 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：185,443.49 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：49,646.66 万元

2021 年上市公司审计客户家数：181 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：238 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
G81	制造业
H01	批发和零售业
J01	房地产业
C81	制造业
C76	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C34	制造业
C35	制造业

2021 年上市公司审计收费：18,088.16 万元

2021 年挂牌公司审计收费：4,332.05 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,845.81 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

无其他情况说明。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及

当年)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 0 次、自律监管措施 19 次和纪律处分 0 次。

35 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 40 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

项目合伙人：杨红青，1997 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在中审众环执业，2015 -2017 年、2020 -2022 年为开特股份提供审计服务；最近 3 年签署 9 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王涛，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：赵文凌，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人杨红青、签字注册会计师王涛、项目质量控制复核合伙人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 40 万元,其中年报审计收费 40 万元。

无其他情况说明。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。

结合在 2022 年年报审计工作中与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并将该事项提交公司第四届第十五次董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司本次拟续聘会计师事务所事项，进行了充分的事前核实并认可相关事项。

1. 独立董事事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自合作以来，本着诚信、认真的原则，完成公司财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2023 年年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2. 独立董事独立意见：

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日