

长沙通程控股股份有限公司

关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议，会议以全票赞成审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其多年来勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，年度审计费用为人民币 65 万元。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，年度审计费用为

人民币 15 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李剑	1998年	1997年	1998年	2019年	注1
签字注册会计师	李剑	1998年	1997年	1998年	2019年	注1
	周娅	2009年	2010年	2010年	2022年	注2
项目质量控制复核人	阎力华	2003年	2004年	2003年	2019年	注3

注1：2020年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、南华生物医药股份有限公司2019年度审计报告；2021年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司2020年度审计报告；2022年签署了签署了益丰大药房连锁股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司2020年度审计报告。

注2：2020年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司2019年度审计报告；2021年签署了湖南新五丰股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司2020年度审计报告；2022年签署了湖南新五丰股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有

限公司、步步高商业连锁股份有限公司 2021 年度审计报告。

注 3：2020 年-2022 年复核过长沙通程控股股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司和新亚电子股份有限公司等多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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第七届董事会审计委员会召开专题会议，会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

3、独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年对公司年度财务及内控进行审计。在审计过程中，天健会计师事务所年报审计项目组成员按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，体现了丰富的专业、职业素养。天健会计师事务所在进行审计过程中能及时、积极主动与独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们事前认可并建议公司 2023 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，并就此提交公司股东大会进行审议。

4、公司第七届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年4月8日