

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-012

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 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

公司拟聘任中喜会计师事务所(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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2022 年度末合伙人数量：81 人

2022 年度末注册会计师人数：340 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：223 人

2022 年收入总额（经审计）：31,604.77 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,348.82 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：10,321.94 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022 年上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 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。

2022 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

会计师不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。

会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次

### （二）项目信息

## 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：刘姗姗，2012年10月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。

签字注册会计师：吴丹江，2014年12月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。

项目质量控制复核人：毕丹，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司的审计项目进行质量控制复核工作。近三年累计复核上市公司审计报告1家次。

## 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 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25.00万元，其中年报审计收费25.00万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素并经双方协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

## 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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审计委员会履职情况

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，在查阅了其《基本情况说明》所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，基于双方良好合作，且综合考虑公司业务规模及审计工作量，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司财务审计工作，并提交公司股东大会审议。

### （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

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
- （二）《审计委员会履职情况的说明文件》
- （三）《独立董事的书面意见》

(四)《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023年4月27日