

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。2022 年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

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		458（制造业）

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所在执业行为中涉及的相关民事诉讼承担民事责任的情况表：

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。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，共涉及39人，未有人员受到刑事处罚。

（一）项目成员情况

1、项目组成员

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	刘钢跃	2001年	1997年	2001年	2023年	近三年签署了海顺新材、 岳阳林纸、湖南投资等上 市公司年度审计报告
签字注册会 计师	刘钢跃	2001年	1997年	2001年	2023年	近三年签署了海顺新材、 岳阳林纸、湖南投资等上 市公司年度审计报告
	邓梦婕	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年签署了华菱线缆 等上市公司年度审计报 告
质量控制复 核人	林旺	2009年	2007年	2009年	2021年	近三年签署了屹通新材、 万通智控、华海药业、晶 瑞电材等上市公司年度 审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘钢跃	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南证监局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南证监局未对本所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

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、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在 2022 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日