

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023 - 012

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）为公司 2023 年度审计机构，并提交至 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了 2022 年度财务报告审计意见和内部控制审计报告。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公司董事会将提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 9 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人：黄庆林

2021 年度末合伙人数量：103 人

2021 年度末注册会计师人数：536 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：126 人

2021 年收入总额（经审计）：83,219 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：61,125 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：14,280 万元

2021 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业；

2021 年挂牌公司审计客户家数 128 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

2021 年上市公司审计收费：4,214 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,356 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,007 万元

职业保险累计赔偿限额：39,081.7 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

## 3. 诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到行政处罚 2 次，行政监管措施 8 次、自律处分 1 次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚和纪律处分。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）13 名从业人员因执业行为受到行政处罚 4 人次、行政监管措施 17 人次、自律处分 2 人次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈志，注册会计师，2002 年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，至今参与过 IPO 审计、新三板挂牌企业审计、

上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：谭金城，注册会计师，2021年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过1年，曾负责过IPO审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计及专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：贺云梅，注册会计师，2003年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过20年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应专业胜任能力。

## 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

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对2022年度报告事宜召开了两次沟通会议，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2022年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了2022年度财务报告的审计意见；在执行2022年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所所有资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会会议审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构并提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网披露的相关公告。

## （三）表决情况说明

公司第六届董事会第三十二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司第六届监事会第二十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。

## 四、报备文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十九次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、公司独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 29 日