

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。前述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计机构期间，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、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的报告能够客观真实地反映公司实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于中审众环丰富的审计经验和良好的职业素养，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表、内部控制审计等审计相关服务，聘期一年；公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

#### 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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7) 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，同行业上市公司审计客户家数为 101 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 次，行政管理措施 28 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

(1) 项目合伙人近三年从业情况：洪权，2004 年成为中国注册会计师，2007

年起开始从事上市公司审计工作，2007 年起开始在中审众环执业，最近三年签署 5 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：王奇运，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2014 年开始工作并一直从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制负责人三年从业情况：安素强，2007 年 10 月成为中国注册会计师，自 2004 年 8 月起从事审计行业，2005 年 12 月从事证券业务审计，2013 年开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 11 家。

## 2、诚信记录

项目合伙人洪权、签字注册会计师王奇运、项目质量控制复核合伙人安素强最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师王奇运、项目质量控制负责人安素强不存在可能影响独立性的情形。

## (三) 审计收费

### 1、审计费用定价原则

中审众环为公司提供 2024 年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

### 2、审计费用情况

关于 2024 年度财务报表、内部控制审计等审计相关服务费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中审众环具备证券、期货相关

业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。中审众环在担任公司的审计机构期间，遵守独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。综合考虑中审众环的审计工作质量、服务水平以及对公司业务的熟悉程度等情况，董事会审计与风险委员会同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会对议案审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、监事会对议案审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、审计与风险委员会履职文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日