

证券代码: 835174

证券简称: 五新隧装

公告编号: 2024-020

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

服务及收费情况: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 8 年审计服务,上期审计收费 40 万元,本期审计收费 55 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称: 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: 王国海

2023 年度末合伙人数量: 238 人

2023 年度末注册会计师人数: 2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 836 人

2023 年收入总额(经审计): 34.83 亿元

2023 年审计业务收入(经审计): 30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 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 |
|------|------------------|------------------|
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人刘钢跃 2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，自 2001 年持续在本所执业，自 2022 年度开始为本公司提供审计服务。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。

签字会计师周毅 2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，自 2008 年持续在本所执业，自 2023 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署了克明食品、华菱钢铁、飞沃科技等上市公司年度审计报告。

项目质量复核人赵静娴 2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，自 2009 年持续在本所执业，自 2022 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署了南亚新材、会通股份、久立特材等上市公司年度审计报告。

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（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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，与上年同期审计费用变动比例超过 20%，原因是本期新增内控审计费用 15 万元，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 3 月 26 日，公司召开审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会全体委员一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任

公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）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）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日