

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2021-011

## 湖北福星科技股份有限公司 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘请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 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2020 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2020 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### 二、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。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) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 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 16,032.08 万元，房地产同行业上市公司审计客户家数 12 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 8 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。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 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 0 次，行政管理措施 41 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

项目合伙人：刘定超，1997 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2019 年起为福星股份提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴玉妹，2012 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2019 年起为福星股份提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈刚，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘婕、项目合伙人刘定超、签字注册会计师吴玉妹最近 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刘定超、签字注册会计师吴玉妹、项目质量控制复核合伙人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

在 2020 年度的审计工作中，中审众环遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2020 年度中审众环审计酬金为人民币 345 万元（含税），其中年报审计费用 255 万（含税），内控审计费用 90 万（含税）。

为保持审计工作的连续性,根据公司业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司拟续聘中审众环担任公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年(聘期自 2020 年年度股东大会决议通过之日起计算),并提请公司股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审众环为公司 2021 年度审计机构,为公司提供财务报表审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会意见

鉴于中审众环的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

### （三）独立董事意见

#### 1、事前认可意见及独立意见

中审众环具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我们同意公司续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项交公司第十届董事会第四次会议和公司股东大会审议。

### （四）监事会意见

鉴于中审众环的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

### 四、报备文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于 2020 年度报告相关事项的事前认可及独立意见；
- 5、中审众环的营业执业执照，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。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日