

## 潮州三环（集团）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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司 2023 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和会计师事务所 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。

2021 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2022 年 12 月 31 日的近三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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：林建昆先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：纪耀钿先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

#### 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

#### 3、独立性

信永中和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

人等从业人员不存在违反《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

##### （一）审计费用定价原则

本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

##### （二）审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	122.64	待定	—

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### （1）事前认可意见

经核查，信永中和会计师事务所具备证券相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

#### （2）独立意见

信永中和会计师事务所具有证券相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。

本次续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事一致认可、同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

### （三）董事会审议情况

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。

#### （四）监事会审议情况

公司第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为信永中和会计师事务所具有证券从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司财务审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

#### （五）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
- 6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月24日