

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-005

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于续聘 2021 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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末合伙人数量：69 人

上年度末注册会计师人数：665 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

最近一年收入总额（经审计）：68,665 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：52,004 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,263 万元

上年度上市公司审计客户家数：78 家

上年度挂牌公司审计客户家数：242 家

上年度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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械及器材制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业

上年度挂牌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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,581 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,499 万元

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：潘玉忠，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 18 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：马东宇，2009 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市和挂牌公司审计、2017 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过 20 家上市公司和挂牌公司审计报告。

### 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

中汇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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

### 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构出具了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议决议审议通过了《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》，本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日