

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-022

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟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 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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，该所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

(7) 2022 年末注册会计师数量：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。

(8)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(9) 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。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

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，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。

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、监督管理措施 20 次。

(2) 39 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 2 次，行政管理措施 42 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) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，2000 年成为中国注册会计师，1996 年起开始在中审众环执业，1998 年起开始从事上市公司审计，2011 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：彭翔，2000 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：郭幼英，2005 年成为中国注册会计师，2008 年起开始在中审众环执业，2010 年起开始从事上市公司审计，2022 年起为公司提供审计服务，最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
肖峰	2021年3月30日	行政监管措施	湖北证监局	被出示警示函

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

中审众环为公司提供的 2022 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 112 万元和 58 万元，两项合计人民币 170 万元。2023 年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 95 万元和 45 万元，两项合计人民币 140 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司 2022 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见如下：

1. 事前认可意见：经审查，中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见：中审众环具备相应的执业资质以及为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘其为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日