

湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

（1）成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。

（2）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

（3）是否曾从事证券服务业务：是

（4）首席合伙人：张晓荣

（5）截至 2022 年末合伙人数量：97 人

（6）截至 2022 年末注册会计师人数 472 人，签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数 136 人。

(7) 业务信息：2022 年度业务收入 7.40 亿元。业务收入中，审计业务收入 4.60 亿元、证券业务收入 1.85 亿元。上市公司 2022 年年报审计 55 家，收费总额 0.63 亿元，主要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。上会具有公司所在行业的审计业务经验。

2、投资者保护能力：截至 2022 年末职业风险基金计提余额为 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元；上会符合相关规定。

近三年上会在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录：上会近三年有 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：冯建林，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。2007 年获得中国注册会计师资格，2007 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：吴昊，拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验。曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟项目质量控制复核人：周力，1995 年获得中国注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计。近三年作为签字会计师签署了上市公司、新三板公司审计报告 2 家。2021 年加入上会，从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股

票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、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

公司拟续聘上会为 2023 年度审计机构，费用共计 75 万元，其中，财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计 25 万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2023 年审计费用较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会已对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的审计服务，2023 年度财务报告审计费用为人民币 50 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 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。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日