

## 国机通用机械科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 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。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，

2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过设计总院、元琛环保、安达创展等上市公司及新三板审计报告。

项目签字注册会计师：张平安，2022 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：曹创，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 4 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人熊延森、签字注册会计师屠灿、张平安、项目质量控制复核人曹创近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

2023 年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18 万元，该收费与上年一致。该费用系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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为

其具备证券、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、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司事先将续聘会计师事务所事项与我们沟通，经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2023 年计划续聘容诚会计师事务所。经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，继续聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）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。

**特此公告。**

**国机通用机械科技股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 4 月 13 日**