

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-014

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司续聘2023年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构的事项，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）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

（5）首席合伙人：余强

（6）上年度末合伙人数量：91人

（7）上年度末注册会计师人数：624人

（8）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：236人

（9）最近一年经审计的收入总额 100,339 万元，其中审计业务收入 83,688万元，证券业务收入48,285万元。

(10) 上年度上市公司审计客户家数：136家

(11) 上年度上市公司审计客户主要行业：(1) 制造业-专用设备制造业；(2) 制造业-电气机械及器材制造业；(3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；(5) 制造业-医药制造业。

(12) 上年度上市公司审计收费总额：11,061 万元

(13) 公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：11 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年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

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 16 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：陈达华

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2003 年开始从事审计行业，2007年成为注册会计师，主要从事资本市场相关服务。

从事证券业务的年限：16年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 项目质量控制复核人：李勉

执业资质：注册会计师

从业经历：自1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年成为注册会计师，2009年11月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：17年

是否具备专业胜任能力：是

2、诚信记录

项目合伙人陈达华及质量控制复核人李勉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人陈达华及质量控制复核人李勉不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度财务报告审计费用为98万元，内部控制审计费用为20万元，本次收费是以中汇会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2023年度审计收费需根据2023年度的审计工作量与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

公司2022年度财务审计费用、内控审计费用与上年度费用一致。

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

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2023年度审计机构事项予以事前认可，并发表独立意见：中汇会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

董事会审议续聘审计机构情况：公司第三届董事会第十次会议于2023年3月29日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2023

年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。聘期自公司2022年年度股东大会通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开日止，并提请股东大会授权管理层与其签署业务合同，根据2023年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日