

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2023-028 号

楚天科技股份有限公司

关于续聘公司 2023 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。

特别提示:

- 2022 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

楚天科技于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意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 年度审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 8 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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，本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）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 万元。

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，购买的职业保险累计赔偿限额 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、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

（2）45 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 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告、复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告、复核1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈家作，1996年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人肖明明、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人陈家作最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人肖明明、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人陈家作不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合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协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于2023年4月23日召开的第五届董事会审计委员会第三次会议决议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了居国内前列的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交至董事会审议。

独立意见：我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023年4月24日