

# 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“上会事务所”）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 2023 年末合伙人数量：108 人

（6）截至 2023 年末注册会计师人数 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

（7）业务信息：2023 年度业务收入 7.06 亿元。业务收入中，审计业务收入 4.64 亿元、证券业务收入 2.11 亿元。上市公司 2023 年年报审计 68 家，收费总额 0.69 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；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；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 2023 年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

上会事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录：上会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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员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 3 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

签字项目合伙人：冯建林，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，具备相应专业胜任能力。近三年签署及复核的上市公司数量为 6 家。

项目签字注册会计师：吴昊，2018 年获得中国注册会计师资格，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为 2 家。

项目质量控制复核人：张建华，2008 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在上会执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共 6 份。

### 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

上会事务所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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟续聘上会事务所为2024年度审计机构，费用共计83万元，其中，财务报告审计费用58万元，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。2024年审计费用较上一期审计收费增加8万元，审计费用变化未超过20%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会已对上会事务所的专业胜任能力、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，认为上会事务所在对公司2023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。公司拟续聘上会事务所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）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第三十一次会议以8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》，同意续聘上会事务所为公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务，2024年度财务报告审计费用为人民币58万元，内部控制审计费用为人民币25万元。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2023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

二〇二四年四月十日