

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘 2022 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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所作为公司上市中介服务机构之一，在公司上市期间的审计工作中，天健会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，出具的审计结论符合公司的经营情况。

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所

为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。2021 年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、事务所情况

(1) 机构信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年改制成为特殊普通合伙制，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备近 40 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家。

(2) 人员信息

首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 210 人，注册会计师 1901 人。注册会计师中，749 人签署过证券服务业务审计报告。

(3) 业务信息

2020 年度，天健会计师事务所业务总收入 30.6 亿元，其中审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元，为包括 529 家上市公司（含 A、B 股）提供年报审计服务，本公司所在行业为电气机械和器材制造业，天健会计师事务所具有所在行业审计业务经验。

(4) 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 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《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所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。

(5) 独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目成员情况

(1) 项目组成员

拟签字项目合伙人：郑生军

简介：拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年在天健会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2019 年至 2021 年度签署的上市公司审计报告有华天酒店、熊猫金控、金贵银业、华瓷股份等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：邓梦婕

简介：拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

(2) 质量控制复核人

拟安排天健会计师事务所林旺担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

林旺简介：拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执

业，2021 年开始为本公司提供审计服务，2019 年至 2021 年度签署的上市公司审计报告有：纳尔股份、屹通新材、利通电子、华海药业等。

(3) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(4) 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，

在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在 2021 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日