

长沙通程控股股份有限公司

关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第九次会议，会议以全票赞成审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、基本情况

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 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其多年来勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，年度审计费用为人民币 60 万元。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，年度审计费用为

人民币 15 万元。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	19	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2019 年	注 1
签字注册会计师	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2019 年	注 1
	周娅	2009 年	2010 年	2010 年		注 2
质量控制复核人	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2019 年	注 3

注 1：2019 年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、大参林医药

集团股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司、高斯贝尔数码科技股份有限公司、北海国发海洋生物产业股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司 2018 年度审计报告；2020 年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、南华生物医药股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司 2020 年度审计报告。

注 2：2019 年签署了益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年度审计报告；2020 年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年签署了湖南新五丰股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司 2020 年度审计报告。

注 3：2019 年-2021 年复核过长沙通程控股股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司和新亚电子股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2、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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第七届董事会审计委员会召开专题会议，会议审查了天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

3、独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年对公司年度财务及内控进行审计。在审计过程中，天健会计师事务所年报审计项目组成员按照中国注册会计师执业准则的规定，遵

守独立、客观、公正的执业准则，体现了丰富的专业、职业素养。天健会计师事务所在进行审计过程中能及时、积极主动与独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们事前认可并建议公司 2022 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，并就此提交公司股东大会进行审议。

4、公司第七届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日