

湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘 2024 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 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 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 2023 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 2023 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 2023 年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时，天健会计师事务所是公司选聘的向特定对象发行 A 股股票项目的审计服务机构，为公司提供了专项的审计服务和指导建议，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

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 2024 年度审计机构，聘期一年。2023 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

（一）事务所情况

1、机构信息

| | | | |
|----------------------|----------------------|--|--------|
| 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灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| | 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513(制造业) | |

2、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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（一）项目成员情况

1、项目组成员

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|--|---|--|
| 姓名 | 刘钢跃 | 邓梦婕 | 林旺 |
| 何时成为注册会计师 | 2001年 | 2018年 | 2009年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 1997年 | 2016年 | 2007年 |
| 何时开始在本所执业 | 2001年 | 2018年 | 2009年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2024年, 签署海顺新材、华菱线缆、飞沃科技、五新隧装 2023年度审计报告; 2023年, 签署湖南投资、岳阳林纸、海顺新材、五新隧装 2022年度审计报告; 2022年, 签署湖南投资、岳阳林纸、海顺新材 2021年度审计报告 | 2024年, 签署华菱线缆、华曙高科 2023年度审计报告; 2023年, 签署华菱线缆 2022年度审计报告 | 2024年, 签署晶瑞电材、华海药业、和顺科技、立方控股、杭州高新、纳尔股份、利通电子、永茂泰、屹通新材、西力科技 2023年度审计报告; 2023年, 签署晶瑞电材、华海药业、西力科技、利通电子、永茂泰、万通智控、屹通新材 2022年度审计报告; 2022年, 签署晶瑞电材、华海药业、万通智控、屹通新材 2021年度审计报告 |

2、上述相关人员的诚信记录情况

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。

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、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 2024 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五届董事会第十六次会议审议。

2、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

3、监事会意见

天健会计师事务所在 2023 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 2024 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日