

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-014

湘潭永达机械制造股份有限公司 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘任天职国际为2024年度的审计机构，2024年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，审计年度结束后支付。

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际共有合伙人85人，共有注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

2. 投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录：天职国际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8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师3：文杰，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。

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因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，项目合伙人刘宇科、签字注册会计师徐兴宏于2023年12月26日收到中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施1次。

3. 独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费：2023年度审计费用共计100.00万元（其中：年报审计费用80.00万元；内控审计费用20.00万元）。2024年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、续聘任会计师事务所履行的程序

1. 公司第一届董事会审计委员会第十一次会议于2024年4月12日召开，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，对天职国际的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核。董事会审计委员会认为本次聘任公司2024年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定，天职国际具备审计的专业能力，在为公司提供2023年度审计及其他鉴证服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天职国际已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。本次聘请公司2024年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 公司《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

3. 公司《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》需提交至公司2023年年度股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议；
2. 第一届审计委员会第十一次会议决议；
3. 天职国际关于其基本情况的说明。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月29日