

中国第一重型机械股份公司关于聘请 2024年度外部审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2024年4月28日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司2024年度外部审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计，2024年度审计费用分别为125万元和35万元。本事项尚需提交股东大会审议通过。

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

2. 人员信息

2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

3. 业务规模

2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入

181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，审计收费24,541.58万元。

主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，中审众环具有公司所在行业的审计经验。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2) 31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孔波，2020年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环

执业，2023年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2021年起为中国一重提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人苏国芝和签字注册会计师孔波最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人赵云杰近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。未发现中审众环及项目合伙人苏国芝、签字注册会计师孔波、项目质量控制复核人赵云杰存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

收费情况	2023年（万元）	2024年（万元）	增减（%）
财务报表审计	125.00	125.00	0
财务报告内部控制审计	35.00	35.00	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第四届董事会审计与风险委员会（监督委员会）第十九次会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》，董事会审计与风险委员会（监督委员会）认为：中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事同意按照公司相关程序，将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司拟续聘的 2024 年年审会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

3. 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》。

4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日