

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2022-006

武汉武商集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第九届十四次董事会，审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，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 2022 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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）成立日期：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，本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，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人: 石文先

(6) 2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户家数 179 家, 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, 审计收费 18,107.53 万元, 武商集团同行业上市公司审计客户家数 20 家。

2. 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 8 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。

3. 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 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 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 2 次, 行政管理措施 43 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：陈刚，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2020 年起为武商集团提供审计服务。最近 3 年签署 13 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：付平，2008 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2022 年起为武商集团提供审计服务。最近 3 年签署 2 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谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 28 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

签字项目合伙人陈刚最近 3 年未收（受）到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收（受）的行政监督管理措施为 2019 年 12 月 30 日中国证监会广东证监局出具的 1 封警示函。

签字注册会计师付平最近 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谢峰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师付平、项目质量控制复核合伙人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度审计费用总额为 170 万元，较上一期审计费用增长 6.25%，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元，信息系统审计费用 10 万元。审计费用是根据具体审计工作量及市场价格水平，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。经审计委员会决议通过拟续聘中审众环作为公司 2022 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。聘期一年，年度报酬总额为 170 万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们对拟续聘的中审众环的业务情况、诚信记录和资质情况进行了核查，认为其具备长期为公司提供审计服

务的经验和能力。我们同意中审众环作为公司 2022 年度财务、内部控制及信息系统审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立意见：中审众环具有从事证券、期货相关业务的资质。为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。拟续聘中审众环担任公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。同意续聘中审众环作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，年度报酬总额为 170 万元。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届十四次董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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。

三、报备文件

- 1、武汉武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议；
- 2、审计委员会二〇二二年度续聘会计师事务所的决议；

3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函；

4、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于第九届十四次董事会及 2021 年度董事会相关事项的独立意见；

5、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日