

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-021

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
7	N	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

（1）2022 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。

（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

39名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人刘钢跃2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，自2001年持续在本所执业，自2022年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告。

签字会计师周毅2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，自2008年持续在本所执业，近三年签署了克明食品、华菱钢铁、金贵银业等上市公司年度审计报告。

暂未确定项目质量控制复核人。

##### 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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘钢跃、周毅	2020年12月31日	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对本所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

### 3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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。

### 4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，与上年同期审计费用变动比例不超过 20%，不会损害股东的合法权益。审计费用不包括内控审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （二）审计委员会履职情况

2023 年 2 月 27 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的条件和丰富

的经验，在担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2022 年度审计工作。我们认为可以继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作。公司综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、业务合作的连续性等因素，拟续聘其为公司 2023 年财务审计机构，符合相关规定要求。

《关于续聘会计师事务所的议案》已经过我们的事前书面认可，董事会对此议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## （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，自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明  
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 12 日