

湖北中一科技股份有限公司

关于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：

- 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在

上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 人、执业注册会计师 2,498 人，从业人员总数 10,021 名，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信的上市公司审计客户家数为 693 家，主要涉及行业为：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 8.54 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 93 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	一审判决立信对保千里投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信执业，先后主持华东科技、精测电子、中央商场、百川能源、明德生物、长江通信、信测标准等上市公司的审计工作。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 8 家上市公司年报/内控审计报告。

第二签字注册会计师彭璐先生于 2016 年成为注册会计师，2014 年开始参与上市公司审计，2014 年开始在立信执业，先后主持或参与烽火通信、葛洲坝等上市公司的审计工作。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制复核人崔松先生于 2004 年成为注册会计师，2002 年开始参与上市公司审计，2013 年开始在立信执业。2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师彭璐、质量控制复核人崔松近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度审计费用为 85 万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用为

70 万元、内部控制审计费用为 15 万元。2025 年度审计费用将根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年具体审计范围、人员配备、工作量，参照行业标准和市场价格水平，确定 2025 年度审计费用。

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

公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的独立性、诚信记录、执业资质、业务规模、专业能力、投资者保护能力、审计工作程序等相关情况进行了审查，认为立信具备为公司提供服务的资质要求，能够胜任审计工作。公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第三届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届监事会第十五次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日