

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2023-014

## 湖北和远气体股份有限公司 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。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《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2023年度审计机构。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户40家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 1,000 多万元，在诉讼过程中。	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2022 年
签字注册会计师	王龙龙	2018 年	2011 年	2018 年	2020 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2021 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司名称	职务
2022 年	永安药业、中科通达、农尚环境、和远气体	签字合伙人
2022 年	百川能源	复核合伙人
2021 年	百川能源、明德生物	复核合伙人
2021 年	中科通达	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	国瑞科技、永安药业	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王龙龙

时间	上市公司名称	职务
2022年	和远气体、回天新材	签字注册会计师
2021年	和远气体	签字注册会计师
2020年	和远气体	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	永安药业、回天新材、中科通达、华贸物流	复核合伙人
2021年	龙佰集团	签字注册会计师
2021年	永安药业、回天新材	复核合伙人
2020年	龙佰集团	签字注册会计师

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 3、审计收费

### (1) 审计费用定价原则

公司董事会提请股东大会授权公司管理层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与立信确定 2023 年最终的审计定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2022年	2021年	增减%
年报审计收费金额（万元）	80	80	0.00%
内控审计收费金额（万元）	10	10	0.00%

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、公司董事会审计委员会意见

立信是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交该议案至董事会审议。

### 2、公司独立董事发表事前认可意见和独立意见

#### (1) 独立董事事前认可意见

立信为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2022 年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、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，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，续聘立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

#### (2) 独立董事意见

立信为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2022 年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、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，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，续聘立信为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘任立信为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、公司董事会和监事会审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，分别全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2023 年度审计机构。

4、本次续聘立信为公司 2023 年度审计机构需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- 5、拟聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、第四届审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日