

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2025-015

湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（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水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 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 35,961.69 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 151 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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：舒畅，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计，2010 年开始在中审众环执业，2017 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。近三年签署 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蔡素华，2003 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2024 年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近 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舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年度审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元。

2023 年度审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第三次会议，会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信、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 2025 年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

4、生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日