

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-020

中工国际工程股份有限公司

关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。
- 2、公司未变更会计师事务所。
- 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》，董事会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 2023 年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司，预计审计费用为 140 万元，其中内部控制审计费用 28 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以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，该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。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

截止 2021 年末，中审众环合伙人数量 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。

中审众环 2021 年度业务收入 216,939.17 万元，其中，审计业务收入 185,443.49 万元，证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度中审众环上市公司审计客户家数 181 家，审计收费 18,088.16 万元，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。与公司同行业（土木工程建筑业）上市公司的审计客户共 5 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 9 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 19 次。

(2) 35 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 人次，行政管理措施 40 人次、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：刘晓丽，2007 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为中工国际提供审计服务。刘晓丽女士从事证券业务 13 年，先后为多家大型央企、上市公司提供审计服务，为 1 家公司提供 IPO 审计服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：宿金英，2011 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为中工国际提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。宿

金英女士已从事证券服务业务 10 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：孙晓娜，2001 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为中工国际提供审计服务，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。孙晓娜女士已从事证券服务业务 25 年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有因执业行为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，没有因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

2022 年，公司财务报告审计费用合计为 140 万元，预计 2023 年财务报告审计费用为 140 万元，其中内部控制审计费用 28 万元，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司。审计费用系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

审计委员会通过对中审众环独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2022 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘中审众环作为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司事前就拟向第七届董事会第三十三次会议提交的《关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为，中审众环具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘中审众环为 2023 年度审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意继续聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司，预计审计费用为 140 万元，其中内部控制审计费用 28 万元，聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

4、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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第二次工作会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日