

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-015

歌尔股份有限公司 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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为公司 2023 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 77 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1224 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 224 名。

2022 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 31,591.61 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度服务上市公司客户 41 家。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C36	制造业	汽车制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度同行业上市公司审计客户家数：6 家

2、投资者保护能力

2022 年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人，签字注册会计师 1：杜业勤

执业资质：2000 年 5 月成为注册会计师

从业经历：自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 7 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：21 年

近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

(2) 项目质量控制复核人：张利萍

执业资质：1995 年 1 月成为注册会计师

从业经历：自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2000 年 1 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：21 年

近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

(3) 签字注册会计师 2：张树丽

执业资质：2010 年 6 月成为注册会计师

从业经历：自 2010 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 6 月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：13 年

近三年未签署上市公司审计报告。

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均不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。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《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

本期审计费用为人民币 300 万元，与上年度一致。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2023 年度审计费用为 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中喜会计师事务所(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，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。

独立意见：

经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

3、第六届董事会第四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：

全体董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会的审查意见；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日