

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-088

渤海租赁股份有限公司 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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2023年12月12日召开2023年第八次临时董事会，审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，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超过400人。

安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币8.96亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存

在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对该所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：赵宁女士，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙芳女士，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：薛伟先生，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易场所、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

安永华明及上述项目合伙人、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 2023 年度的审计费用拟定为 504 万元，其中财务审计费用拟定为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）；内部控制审计费用拟定为 184 万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与安永华明协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》及《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》。董事会审计委员会认真查阅了安永华明关于执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，同意续聘安永华明为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第八次临时董事会，审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，公司董事会同意聘请安永华明为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2023 年第八次临时董事会决议；
2. 渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
3. 安永华明营业执业证照，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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年12月12日