

威海广泰空港设备股份有限公司 关于拟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。

一、拟续聘会计师事务所概述

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，业务团队具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘中兴华所担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用根据 2022 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

二、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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

合伙人数量：146 人

注册会计师数量：791 人

签署过证券服务业务的注册会计师数量：449 人

中兴华所上年度业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度审计公司家数共计 80 家，审计收费总额 8,386.30 万元。上市公司涉及的行业主要包括制造业，信息传输软件和信息技术与服务，房地产业，农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

是否加入相关国际会计网络：是

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自 1999 年起从事审计工作，

从事证券服务业务超过 21 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

（2）拟签字注册会计师高维耀：2020 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年 2 月开始在中兴华所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、新希望六和饲料股份有限公司等多家公司签署审计报告。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

（3）拟签字注册会计师徐克峰：2013 年成为注册会计师，2006 年开始从事审计工作，2014 年 2 月开始在中兴华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、山东新希望六和集团有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌业务。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

（4）项目质量控制复核人尹淑英：2004 年成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过 16 年。2014 年 2 月开始在中兴华所执业，期间参与过多家上市公司审计工作；2020 年 10 月任职事务所质量复核岗位；近三年先后为赛轮轮胎、高测股份等公司进行质量复核，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

2、诚信记录

拟签字注册会计师李江山、高维耀、徐克峰和项目质量控制复核人尹淑英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中兴华所及其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、审计收费

审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所

最终确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等事项。公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用根据 2022 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）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。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年4月26日