

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-012

海峡创新互联网股份有限公司 关于变更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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚泰国际”）。

2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司慎重研究，拟聘任亚泰国际作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三会议、第五届监事会第三会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任亚泰国际为公司 2023 年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所（普通合伙））成立于2016年，注册资本600.00万元。2022年取得了财政部、证监会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司、发债融资、新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同经济组织提供各种审计鉴证、管理咨询、税务筹划、内控设计与优化等专业服务，旨在打造一个具有融洽合伙文化、创新专业服务、恪守职业道德的审计专业机构。首席合伙人田梦珺。

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401

2、人员信息

截至2023年12月31日，亚泰国际有合伙人16人，注册会计师69人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数12人。

3、业务信息

亚泰国际未经审计的2023年度业务总收入5,513.70万元，其中审计业务收入969.03万元，证券业务收入310.85万元，2023年度共有上市公司审计业务客户0家、挂牌公司审计客户家数1家，审计收费6万元。

4、投资者保护能力

亚泰国际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为5,050.00万元（其中：已计提的职业风险基金50.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元）。近三年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

5、诚信记录

亚泰国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 0 人次、受到监督管理措施人员 0 人次和自律监管措施人员 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

田梦珺，2016 年 7 月取得注册会计师执业证书，自 2023 年 12 月在亚泰国际执业，现任亚泰国际合伙人。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：紫天科技（300280）、ST 步森（002569）、蔚蓝航空（834543）、中科达信（839310）、双元环保（872209）等，具有丰富的审计经验。

（2）拟签字注册会计师

蔡玉萍，2022 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为亚泰国际服务，现任亚泰国际项目经理，2023 年开始为公司提供审计服务，先后多次参与了上市公司年度审计、内控审计、新三板、债券发行、资产重组等项目，具有充足的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量复核人员

胡志勇，2005 年 7 月取得注册会计师执业证书，自 2020 年 11 月在亚泰国际执业，现任亚泰国际合伙人。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：*ST 紫晶（688086）、东审财税（871192）、衡水城投等，具有丰富的审计经验。

2、诚信记录

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 0 人次、受到监督管理措施人员 1 人次和自律监管措施人员 0 人次。

3、独立性

亚泰国际及其他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。

（三）审计收费

具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任审计机构大信会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务，2022 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司慎重研究，拟聘任亚泰国际作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换 2023 年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会审计委员

会第一次会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会委员查阅了亚泰国际的有关资格证件、相关信息和诚信记录，与亚泰国际负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为亚泰国际符合《证券法》的相关规定，具备从事证券等相关业务的能力，同意聘请亚泰国际为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任亚泰国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

3、生效日期

公司本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日