

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-011

江阴海达橡塑股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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：

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）为公司2024年度财务及内控审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、聘请审计机构情况说明

公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2024年财务及内控审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2024年度财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”，成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

截至2023年12月31日，公证天业会计师有合伙人58人、注册会计师334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142人。

2023年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）30,171.48万元，审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元，上市公司年报审计家数62家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费6,311万元，公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），公证天业不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业最近三年因执业行为受到过刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。14名从业人员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5次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师2：李倩怡，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：张雷，1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 65.51 万元（含税）（其中母公司财务报告审计费用为 39.22 万元，内部控制鉴证费用为 2.12 万元），较上一期审计费用增加 5.62 万元（注：2022 年度审计费用总额为人民币 59.89 万元，其中母公

司财务报告审计费用为 39.22 万元，内部控制鉴证费用为 2.12 万元)。公司授权管理层根据公司 2024 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2024 年度审计费用。

三、聘请审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于 2024 年 3 月 18 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，对公证天业会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业会计师为公司 2024 年度财务及内控审计机构，并提交公司第六届董事会第四次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业会计师为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

(三) 生效日期

本次聘请公证天业为公司 2024 年度财务及内控审计机构的事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

董事会

二〇二四年三月三十日