

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 关于续聘 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真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》, 拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构, 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格, 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、公正的职业准则, 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、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果, 切实履行了审计机构职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性, 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构, 聘期一年, 并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和市场情况等, 与立信协商确定相关的审计费用。

#### 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办, 2010年成为全国首家完成改制的

特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

## 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

### （二）项目信息

## 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审 计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审 计 服务时间
项目合伙人	肖菲	1998年	1994年	2002年	2023年
签字注册会 计师	雷飞飞	2017年	2015年	2017年	2023年
质量控制复 核人	乔琪	1999年	1999年	2002年	2023年

### (1) 肖菲近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2023年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人

### (2) 雷飞飞近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

### (3) 乔琪近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 -2023年	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022 -2023年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022 -2023年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022 -2023年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人

2022 -2023年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022 -2023年	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

## 3、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和市场情况等，与立信协商确定相关的审计费用。

# 三、续聘会计师事务所履行的程序

## 1、审计委员会意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉。审计委员会同意向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

## 2、董事会审议

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和市场情况等，与立信协商确定相关的审计费用。

## 3、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

# 四、备查文件

## 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、董事会审计委员会审核意见；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日