

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-022

山东海科新源材料科技股份有限公司

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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	张金华	2007 年	2007 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	杨立振	2015 年	2017 年	2023 年	2023 年
质量控制复核人	张辉策	2010 年	2008 年	2010 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 杨立振

时间	上市公司名称	职务
2023 年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023 年	山东海科新源材料科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人

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。

三、履行的审批程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服

务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

（二）董事会和监事会意见

公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、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。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月19日