

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、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6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、纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

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 | 王首一 | 2008 年 | 2006 年 | 2012 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 毕燕飞 | 2020 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2020 年 |
| 质量控制复核人 | 张家辉 | 2013 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王首一

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|-------|
| 2021 年-2023 年 | 凌云工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 海洋石油工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2022 年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|--------------|-------|
| 2022 年 | 中核华原钛白股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 锦州吉翔铝业股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 毕燕飞

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|---------|
| 2021 年-2023 年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张家辉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|---------|
| 2021 年-2023 年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023 年 | 本铜板材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023 年 | 东方电气股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2022 年 | 中国化学工程股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2022 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

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。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

本期审计费用 210 万元, 其中, 财务报告审计费用 180 万元, 内部控制审计费用 30 万元, 与上期相比, 本期审计费用无变化。

审计费用主要是基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素, 按照市场公允、合理的定价原则确定。若因业务规模发生较大变化, 提请股东大会授权董事会根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认真查阅和审查立信会计师事务所提供的应聘资料, 对立信的资质条件、执业情况、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力, 以及 2024 年度审计项目人力及资源配置、审计工作方案、审计报价等进行客观评价, 并结合以往年度立信对公司审计工作的执行情况, 审计委员会认为立信会

计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日