

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-067

华海清科股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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）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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，公司同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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。

立信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0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82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	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2019 年 11 月
签字注册会计师	张欢	2019 年 5 月	2020 年 6 月	2017 年 3 月	2019 年 11 月
质量控制复核人	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2022 年 6 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2022年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	启迪药业集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人
2020年	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2020年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2020年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2020年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张欢

时间	上市公司名称	职务
2020年至2022年	华海清科股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	华海清科股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北京妙音数科股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北京纳兰德科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北京清大天达光电科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	启迪药业集团股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、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。

4、审计收费

2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度报告相关需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

公司 2023 年度审计费用为 110 万元（含税），其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，较 2022 年度的审计费用增长 57.14%，主要是由于较上年新增内部控制审计服务以及公司业务规模增长，具体情况如下：

单位：万元（含税）

项目	2022 年度审计费用	2023 年度审计费用	增幅情况
财务报告审计	70	90	28.57%
内部控制审计	0	20	——
合计	70	110	57.14%

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审核，认为其具有从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的审议意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，我们同意将该议案提交第一届董事会第四十一次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，能够满足公司

2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作。

（三）董事会审议情况

2023 年 11 月 27 日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日