

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-040

## 恒天凯马股份有限公司 关于续聘2023年度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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议

### 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

##### 2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务信息

2022年度业务收入15.78亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。

#### 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

#### 5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40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6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。

### (二) 项目成员情况

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：鲁家顺

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2007年开始在大信执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：石英

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2016年开始在大信执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有2家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈修检

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2007年开始在大信执业,近三年复

核的上市公司审计报告沃顿科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### （三）审计收费情况

本期财务报告预计审计费用 80 万元（含税），内部控制审计费用 24 万元（含税），合计人民币 104 万元（含税），系按照大信事务所提供审计服务所需工作量进行定价，由于公司业务规模发生变化，2023 年审计费用较 2022 年降低 20%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第七届董事会审计委员会第十七次会议，对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，同意将该议案提请公司第七届董事会第二十二次会议审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事李远勤女士、苏勇先生、周颖女士就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为大信具备上市公司财务审计及内部控制审计的相关业务资格，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控

制审计工作的质量要求。大信在担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计工作期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的经验与能力。公司本次聘请审计机构的决策程序符合相关法律、法规规定，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

### （三）董事会的审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月二十八日