

## 国海证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

### 重要提示：

- 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议；
- 4.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。

2024 年 3 月 7 日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称德勤华永)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司董事会审计委员会出具了审核意见,该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

## 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

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42

亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，金融业的上市公司共 12 家。

## 2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人陈晓莹女士，自 2006 年加入德勤华永并开

始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈晓莹女士自2022年开始为国海证券股份有限公司提供审计专业服务；近三年签署或复核的上市金融机构审计报告共3份。

质量控制复核人胡小骏女士自1997年开始从事审计与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。胡小骏女士2004年加入德勤华永。胡小骏女士自2022年开始为国海证券股份有限公司提供审计专业服务；近三年签署或复核的上市金融机构审计报告共6份。

拟签字注册会计师王基炜先生，自2016年加入德勤华永并开始从事上市公司审计与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王基炜先生自2021年开始为国海证券股份有限公司提供审计专业服务；王基炜先生近三年签署的上市金融机构审计报告共1份。

## 2. 诚信记录

陈晓莹女士、胡小骏女士、王基炜先生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

德勤华永及陈晓莹女士、胡小骏女士、王基炜先生不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

2024 年审计费用合计人民币 230 万元，其中财务报表审计费用人民币 194 万元，内部控制审计费用人民币 36 万元，较 2023 年审计收费无变化。2024 年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会切实履行监督职责，对德勤华永 2023 年度履职情况进行了评估，并出具了专项报告。同时公司董事会审计委员会核查了德勤华永及拟签字注册会计师的相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，认为：德勤华永能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力，独立性和诚信情况符合相关监管要求，能够满足公司审计工作要求，同意续聘德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

### （二）董事会对议案的审议和表决情况

2024 年 3 月 7 日，公司召开第十届董事会第二次会议，以 9 票全票同意审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报

告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所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。

### 三、报备文件

（一）公司第十届董事会第二次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

（三）德勤华永关于其基本情况的说明。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日