



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-023

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 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。

### 特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

### 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

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

2023年度末合伙人数量：189人

2023年度末注册会计师数量：969人

2023年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量：489人

中兴华所2022年度经审计业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度审计公司家数共计115家，审计收费总额14,809.90万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、

软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数为 76 家。

## **2、投资者保护能力**

中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

## **3、诚信记录**

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

### **（二）项目信息**

#### **1、基本信息**

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自 1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 23 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。

（2）拟签字注册会计师高维耀：2020 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年 2 月开始在中兴华所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年先后为澳柯玛股份有限公司、新希望六和饲料股份有限公司等多家公司签署审计报告。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

（3）项目质量控制复核人尹淑英：2004 年成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过 18 年。2014 年 2 月开始在中兴华所执业，期间参与过多家上市公司审计工作；2020 年 10 月任职事务所质量复核岗位；负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、

IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

## 2、诚信记录

拟签字注册会计师高维耀和项目质量控制复核人尹淑英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师李江山近三年收到的相关处罚如下；

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李江山	2023年11月03日	行政处罚	中国证监会	希努尔男装股份有限公司(现更名为雪松发展股份有限公司)2018至2019年度财务报表项目，给予李江山警告,并处以20万元罚款。

## 3、独立性

中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用根据 2024 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所确定。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

## 四、报备文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
  - 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月23日