

北京海天瑞声科技股份有限公司 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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

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

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		
首席合伙人	谭小青	上年度末合伙人数量	245
上年末执业人员数量	注册会计师		1656
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		660
2022年业务收入（经审计）	业务收入总额	39.35亿元	
	审计业务收入	29.34亿元	
	证券业务收入	8.89亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	366	
	审计收费总额	4.62亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	32	

2、投资者保护能力

2023年末，信永中和累计已计提职业风险基金与购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年没有因在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	梅秀琴	2008 年	2010 年	2020 年	2022 年	超过 3 家
签字注册会计师	梅秀琴	2008 年	2010 年	2020 年	2022 年	超过 3 家
	刘红志	2005 年	2002 年	2023 年	2023 年	1 家
质量控制复核人	刘宇	2008 年	2008 年	2008 年	2021 年	超过 10 家

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2023 年度的审计费用为人民币 80 万元，其中财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元。2024 年审计费用为 80 万元，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，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层签署相关服务协议等事项。

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查意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 26 日