

# 海南海德实业股份有限公司

## 关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

### 一、聘任会计师事务所事项概述

立信会计师事务所在担任本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司相关工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司聘任立信会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

##### 2. 人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

### 3. 业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。。

### 4. 投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

### 5. 独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## (二) 项目组成员信息

### 1. 人员信息

项目	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李进华	中国注册会计师	是	海南矿业股份有限公司（证券代码：601969）独立董事
签字注册会计师	李爱蓉	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	李萍	中国注册会计师	是	中山公用事业集团股份有限公司（证券代码：000685）独立董事

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：李进华

时间	工作单位	职位
1995.08 至 1998.12	海南会计师事务所	副所长
1999.01 至 2007.11	海南从信会计师事务所	首席合伙人、所长
2007.12 至 2011.11	中准会计师事务所有限公司	副董事长，海南分所所长
2011.11 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、海南分所所长

#### (2) 项目注册会计师从业经历：

姓名：李爱蓉

时间	工作单位	职位
2007.12 至 2011.11	中准会计师事务所有限公司	项目经理
2011.11 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

#### (3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：李萍

时间	工作单位	职位
1994.7 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 三、聘任会计师事务所履行的审议程序

公司董事会风险管理和审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议并通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任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、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

### 五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日