

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2023-014 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于 2023 年聘请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2023 年 4 月 13 日第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年聘请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任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 2023 年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

德勤华永是全球最大的专业服务机构之一，作为国内专业的会计师事务所，德勤华永在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。2022 年德勤华永为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘德勤华永为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘的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转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，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2021 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 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业包括制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 23 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承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及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自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，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；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。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈彦先生，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，2009 年注册为注册会计师。陈彦先生从事证券服务业务逾 17 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。陈彦先生近三年签署的上市公司审计报告共 9 份。陈彦先生自 2022 年开始为海康威视提供审计专业服务。

质量控制复核人祝小兰女士自 2008 年加入德勤华永,自 1996 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,1994 年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员,现任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员,从事证券服务业务超过 27 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。祝小兰女士近三年未签署过上市公司审计报告。祝小兰女士自 2019 年开始为海康威视提供审计专业服务。

拟签字注册会计师陈彦先生执业信息同上。

拟签字注册会计师刘颖女士自 2009 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,2013 年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。刘颖女士从事审计专业服务逾 14 年,具备相应专业胜任能力。刘颖女士近三年签署过 2 份上市公司审计报告。刘颖女士自 2022 年开始为海康威视提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员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

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司就 2022 年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用为人民币 400 万元;内部控制审计费用 60 万元。公司就 2023 年财务报告审计项目拟定审计费用为人民币 420 万元;内部控制审计费用将根据行业标准及实际工作情况确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，德勤华永长期从事证券服务业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。德勤华永在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。作为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，德勤华永在 2022 年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年聘请会计师事务所的议案》。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年聘请会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘请 2023 年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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；
- 5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日