

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年年度审计机构。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年年度审计机构，该所已连续3年为公司提供年度审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的制造业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李贤君，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审

计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡霞，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人蔡浩、签字注册会计师李贤君、签字注册会计师胡霞和项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

1、审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2022年报财务报表审计费用为45万元（不含税）。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，2023年度财务报表审计费用进行适当调整。

2、为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。

四、审议程序和意见

（一）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第二届董事会第十二次审议。

（二）董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

（三）独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，独立董事认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。因此，独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日