

深圳洪涛集团股份有限公司

关于续聘公司2023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。

2023年4月27日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止2022年末，合伙人81人，注册会计师342人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225人。

2022年度实现收入总额31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家，2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 代码 | 行业门类 | 行业大类 |
|-----|------|------------------|
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| K70 | 房地产业 | 房地产 |
| C36 | 制造业 | 汽车制造业 |

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元。2022 年本所购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在中喜会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海贵酒股份有限公司（600696）、凯瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富实业股份有限公司（000659）、深圳洪涛集团股份有限公司（002325）、广州粤泰集团股份有限公司（600393）。

签字注册会计师孙亚林，2013 年成为中国注册会计师，2014 年开始在中喜会计师事务所执业，2014 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司有深圳洪涛集团股份有限公司（002325）。

项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊

普通合伙)，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告 10 家，挂牌公司审计报告 8 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，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。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人陈翔、签字注册会计师孙亚林、项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期中喜会计师事务所对公司的年报审计费用和内控审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任中喜会计师事务所为公司 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、独立董事事前认可意见

中喜会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2022 年度审计工作中，中喜会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中喜会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘中喜会计师事务所为 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证

券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第六届审计委员会第三次会议决议；
- （二）第六届董事会第三次会议决议；
- （三）独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日