

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-032

## **神马实业股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 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。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数 693 名。

立信 2023 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家（含本公司）。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	李振	2003 年	2007 年	2019 年	2024 年
拟签字注册 会计师	李汉	2010 年		2024 年	2024 年
质量控制复 核合伙人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2024 年

#### （1）项目合伙人从业经历

姓名：李振

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中建西部建股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	北方铜业股份有限公司	质量控制合伙人
2022-2023 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	质量控制合伙人

#### （2）签字注册会计师从业经历

姓名：李汉

李汉，注册会计师，高级会计师，近三年主要从事安阳钢铁集团有限责任公司、郑州大学建设科技集团有限公司、洛阳旅游发展集团有限公司、航天电工集团有限公司等国有企业的年报审计工作。

#### （3）质量控制复核人近三年从业经历

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	绿景控股股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

### (1) 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。

## (2) 审计费用同比变化情况

	本期(2024年)	上期(2023年)	增减%
财务报表审计收费金额(万元)	68	68	0.00
内控审计收费金额(万元)	55	55	0.00

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2024年4月25日董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

### (二) 董事会的审议和表决情况

2024年4月25日公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### (三) 生效日期

本次续聘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。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年4月25日