

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-042

## 海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

### 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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦

17-18 层

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，房地产同行业上市公司审计客户家数 7 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 14 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：崔秀荣，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上

市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师崔秀荣最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年受到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李慧	2022年10月17日	行政监管措施	海南证监局	ST凯撒2020年年报审计项目，出具警示函

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师崔秀荣、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

### （三）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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

#### 2、审计费用

公司2023年度审计收费为490万元，其中财务报告审计费用为400万元，内部控制审计费用为90万元。

2024年度，公司将根据股东大会授权，按照市场原则确定2024年度审计费用并签署相关合同。经与中审众环协商，2024年度审计费用为490万元（其中财务报告审计费用为400万元，内部控制审计费用为90万元），与2023年度审计费用持平。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2024年7月11日召开的第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环提供的资料进行审核及专业判断,并对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查,认为中审众环具有丰富的执业经验,拥有较强的专业能力和投资者保护能力。中审众环已连续9年为公司提供审计服务,在2023年度年审过程中严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2023年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘中审众环为公司2024年度的审计机构及内控审计机构,聘期一年。

(二)公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事和监事一致表决通过。

2023年5月4日,国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年”。因连续聘用中审众环已满9年,公司按照上述规定组织开展了中审众环审计服务质量评价,并征询了相关单位意见,均无异议。

(三)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。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日