

宁波海天精工股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

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)

宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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 693 名。

立信 2023 年业务收入（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 33 家。

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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，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	毛玥明	2003年	2008年	2008年	2023年
签字注册会 计师	姚一君	2018年	2014年	2018年	2018年
质量控制复 核人	陈剑	2000年	1998年	2000年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	宿迁联盛科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	上海克来机电自动化工程股份有限 公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 姚一君

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	宁波海天精工股份有限公司	签字会计师
2023年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	上海建工集团股份有限公司	重要组成部分签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈剑

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2023年	宁波水表(集团)股份有限公司	复核合伙人
2020年-2023年	宁波合力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2023年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2023年	宁波西磁科技发展股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2023年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	上海奕瑞光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人毛玥明、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人陈剑近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人毛玥明、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人陈剑不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用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。

公司 2024 年度审计费用总额为人民币 100 万元，其中财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 40 万元，较上一年度审计费用无变化。

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

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，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。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第五次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任公司 2024 年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日