

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-061

华海清科股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘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）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，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）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，审计收费总额8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户59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。

立信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0次、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	张金华	2007 年	2007 年	2011 年	2024 年
签字注册会计师	吴银	2019 年	2017 年	2019 年	2024 年
质量控制复核人	王志勇	2000 年	2003 年	2012 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人

2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴银

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王志勇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京中虹口腔股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	中国航发动机股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	启迪药业集团股份公司	复核合伙人

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近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、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。

4、审计收费

2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，经公开招投标并结合公司年度报告相关需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

公司2024年度审计费用为100万元（含税），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元，较2023年审计费用减少10.00万元，具体情况如下：

单位：万元（含税）

项目	2023 年度审计费用	2024 年度审计费用	增幅情况
财务报告审计	90	80	-11.11%
内部控制审计	20	20	-
合计	110	100	-9.09%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程，对选聘程序、招标文件以及会计师事务所的资格证照、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认真的核查，认为立信具有从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同时根据公司公开招投标结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意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，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构的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

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024年11月30日