

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-158

上海海希工业通讯股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 40 万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2023 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人

2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学燃料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶制品业
C36	制造业	专用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：76 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中兴华会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

31 名从业人员近三年（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 4 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵怡超，2018年3月成为注册会计师，2015年1月开始从事证券业务审计工作，2018年8月开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚嘉茜，2018年12月成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计工作，2023年1月开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：孙宇，2014年11月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年11月开始在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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

本期2023年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

上期2022年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：9年

上年度审计意见类型：标准无保留

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况。

鉴于 2023 年度财务报告审计时间安排的实际情况，经公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内控情况，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计工作表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，聘期一年。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会审计委员会会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会一致认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

- （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》
- （四）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日