

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-056

## **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 2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第二十八次会议，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 2022 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东湖路 169 号 2-9 层。

- （5）首席合伙人：石文先

(6) 2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 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 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 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 2 人次，行政管理措施 43 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。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最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：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、项目合伙人李慧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。

## 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2021年度审计收费为530万元，其中财务报告审计费用为430万元，内部控制审计费用为100万元。

2022年度，董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2022年8月24日召开的第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续7年为公司提供审计服务。2021年度年审过程中，年审注册会计师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2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对中审众环专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为中

审众环具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘中审众环为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其能够胜任公司年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘中审众环为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须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

二〇二二年八月二十五日