

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临2025-007

海尔智家股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：**和信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计准则审计机构）、国卫会计师事务所有限公司（国际会计准则审计机构）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：**不适用
- 续聘会计师事务所事宜需提交公司股东大会审议通过**

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited，以下简称“国卫会计师事务所”）为公司2025年度财务、内控审计机构。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为确保公司2025年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别具备中国会计准则审计、国际会计准则审计所需的专业资格，服务团队分别具备多年为境内外上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构；拟续聘国卫会计师事务所为公司2025年度国际会计准则财务报告的审计机构。

二、拟聘任中国会计准则审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所2024年末合伙人数量为45位，注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

(7) 和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

(8) 和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业。从业期间为多家上市公司提供年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

(2) 签字注册会计师李祥智先生，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，现任和信会计师事务所高级经理。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

(3) 项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，从业期间为多家上市公司提供年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师李祥智先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均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

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师李祥智先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《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

审计收费依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量综合考量后确定，公司2025年度审计费用878万元（其中年报审计费655万元，内控审计费223万元），较上期费用相同。

三、拟聘任国际会计准则审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：国卫会计师事务所有限公司；

（2）成立日期：1983年成立；

（3）注册地址：香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31字楼；

（4）执业资质：香港执业会计师；

（5）是否从事证券服务业务：是；

（6）公司主席：郑中正；

（7）国卫会计师事务所截至2024年末，拥有董事17名；

（8）国卫会计师事务所为大约85家上市公司提供年报审计服务，公司审计收入保持稳定增长，涉及的主要行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。

2. 投资者保护能力

国卫会计师事务所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

国卫会计师事务所及其从业人员近三年没有受到香港会计师公会自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等。

（二）项目信息

1. 基本信息

(1) 项目董事邱伟业先生, 2007年加入国卫会计师事务所并在同年开始为上市公司提供审计服务, 邱伟业先生在2017年成为香港会计师并在2022年注册成为执业会计师。邱伟业先生长期从事证券服务业务, 具备相应专业胜任能力。

(2) 项目质量控制复核人方家耀先生, 2023年2月升任为国卫董事, 2014年开始从事上市公司审计。方家耀先生长期从事证券服务业务, 具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形, 未持有和买卖公司股票, 也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况, 未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目董事邱伟业先生、项目质量控制复核人方家耀先生不存在违反《香港会计师公会颁布的道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

经合理考量工作范围及行业标准, 确定2025年度国际会计准则审计报告的审计费用为人民币389万元(其中财务报告审计费374万元, 审阅持续关联交易审计费15万元), 较上期费用相同。

四、拟聘任审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对和信会计师事务所和国卫会计师事务所的审计工作能力进行了评估, 认为和信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格, 服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力, 在执业过程中坚持独立审计原则, 能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求; 国卫会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求, 具备为公司提供审计服务的经验和能力。

综上, 为确保公司2025年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性, 同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构; 同意向董事会提议续聘国卫会计师事务所为公司2025年度国际会计准则财务报告的审计机构。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所、国卫会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用。

（三）本次聘任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。

五、报备文件

（一）海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议

（二）海尔智家股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议

（三）拟聘任会计师事务所营业执照等

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年3月27日