



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2022-012

债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会同意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 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2021 年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2021 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 二、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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：李洪勇，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012 年至 2017 年、2021 年为本公司提供过审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：黄芬，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：甘声锦，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过 3 家次。

### 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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4、审计收费

本期预计审计费用 60 万元，预计审计费用系根据行业标准及公司审计的实际工作情况所做出的预测，预计审计费用较上一期审计收费无变化，最终以公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商结果为准。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

#### 3. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立董事对于相关事项的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

#### 4. 监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

5. 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,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**四、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议
- 4、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
- 6、深交所要求报备的其他文件

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日